



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

ITEM 01
ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018 - 52/2019

Igarassu, 27 de março de 2019

Ofício GP nº 0055/2019.

A Sua Excelência o Senhor,
MARCOS COELHO LORETO
Presidente
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Recife/PE

Excelentíssimo Senhor,

Em cumprimento a Resolução TC nº 52/2019, Anexo II, encaminhamos à Vossa Excelência a documentação referente a composição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Igarassu (Contas de Governo) do Exercício de 2018.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente
Mário Ricardo Santos de Lima
PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

ITEM 03
ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento do item 03 da Resolução TC Nº 52/2019 Anexo II, que estão consolidados nos demonstrativos da Prefeitura Municipal de Igarassu-PE os Fundos Municipais abaixo relacionados:

- Fundo Municipal de Saúde de Igarassu - FMS;
- Conselho Municipal em Defesa da Criança e do Adolescente - COMDICA;
- Instituto de Previdência Social de Igarassu - IGAPREV.

Igarassu - PE, 29 de dezembro de 2017

Assinado digitalmente
Ronaldo Alves de Oliveira
CONTADOR

Assinado digitalmente
Mário Ricardo Santos de Lima
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	163.293.000,00	163.293.000,00	187.250.014,25	23.957.014,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.021.800,00	18.021.800,00	16.115.122,06	-1.906.677,94
Impostos	16.421.800,00	16.421.800,00	15.556.386,23	-865.413,77
Taxas	1.600.000,00	1.600.000,00	558.735,83	-1.041.264,17
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	5.038.499,36	3.838.499,36
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	5.038.499,36	3.838.499,36
Receita Patrimonial	321.000,00	321.000,00	198.540,51	-122.459,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.000,00	100.000,00	-	-100.000,00
Valores Mobiliários	121.000,00	121.000,00	198.540,51	77.540,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	-	-100.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	-	-100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	-	-100.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	142.700.200,00	142.700.200,00	162.582.230,25	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências da União e de suas Entidades	52.059.800,00	52.059.800,00	48.475.524,87	-3.584.275,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.254.400,00	46.254.400,00	69.377.742,38	23.123.342,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	44.386.000,00	44.386.000,00	44.728.963,00	342.963,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	950.000,00	950.000,00	3.315.622,07	2.365.622,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	600.000,00	600.000,00	214.627,35	-385.372,65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	3.100.994,72	2.750.994,72
Receitas de Capital (II)	1.964.000,00	1.964.000,00	2.586.001,24	622.001,24
Operações de Crédito	192.000,00	192.000,00	-	-192.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	192.000,00	192.000,00	-	-192.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.772.000,00	1.772.000,00	2.586.001,24	814.001,24
Transferências da União e de suas Entidades	1.026.000,00	1.026.000,00	1.350.248,33	324.248,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	746.000,00	746.000,00	1.235.752,91	489.752,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização de Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	165.257.000,00	165.257.000,00	189.836.015,49	24.579.015,49
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	165.257.000,00	165.257.000,00	189.836.015,49	24.579.015,49
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	165.257.000,00	165.257.000,00	189.836.015,49	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	114.445.500,00	137.216.000,89	135.855.970,87	131.457.555,89	124.062.363,98	1.360.030,02
Pessoal e Encargos Sociais	62.401.500,00	84.890.897,46	84.660.708,25	84.618.733,47	82.058.584,78	230.189,21
Juros e Encargos da Dívida	101.000,00	736.438,50	736.438,50	736.438,50	722.628,71	-
Outras Despesas Correntes	51.943.000,00	51.588.664,93	50.458.824,12	46.102.383,92	41.281.150,49	1.129.840,81
Despesas de Capital (IX)	12.901.500,00	16.438.781,55	14.624.918,50	11.008.918,21	8.801.270,19	1.813.863,05
Investimentos	12.901.500,00	14.307.755,57	12.538.789,85	9.596.965,31	7.414.499,35	1.768.965,72
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	2.131.025,98	2.086.128,65	1.411.952,90	1.386.770,84	44.897,33
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	127.447.000,00	153.654.782,44	150.480.889,37	142.466.474,10	132.863.634,17	3.173.893,07
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	127.447.000,00	153.654.782,44	150.480.889,37	142.466.474,10	132.863.634,17	3.173.893,07
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	39.355.126,12	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	127.447.000,00	153.654.782,44	189.836.015,49	142.466.474,10	132.863.634,17	-36.181.233,05
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	5.493.620,74	4.064.086,19	1.318.780,81	1.096.699,42	1.793.719,88	6.445.206,24
Pessoal e Encargos Sociais	168.076,29	2.527.316,47	16.999,82	16.999,82	-43.116,29	2.721.509,23
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.325.544,45	1.536.769,72	1.301.780,99	1.079.699,60	1.836.836,17	3.723.697,01
Despesas de Capital	6.236.302,52	348.532,85	301.407,51	118.716,49	-28.977,99	6.312.405,85
Investimentos	6.235.762,34	348.532,85	301.407,51	118.716,49	-28.977,99	6.311.865,67
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	540,18	-	-	-	-	540,18
TOTAL	11.729.923,26	4.412.619,04	1.620.188,32	1.215.415,91	1.764.741,89	12.757.612,09





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	5.628.175,21	8.085.247,62	6.934.313,45	3.580.370,40	3.198.738,98
Pessoal e Encargos Sociais	1.770.432,44	3.124.480,96	2.848.518,15	133.360,28	1.913.034,97
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.857.742,77	4.960.766,66	4.085.795,30	3.447.010,12	1.285.704,01
Despesas de Capital	2.078.090,56	745.529,55	545.876,54	2.063.490,56	214.253,01
Investimentos	2.078.090,56	595.529,55	395.876,54	2.063.490,56	214.253,01
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	150.000,00	150.000,00	-	-
TOTAL	7.706.265,77	8.830.777,17	7.480.189,99	5.643.860,96	3.412.991,99

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Balço Orçamentario



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc038b08-64c7-4c83-9ada-057559cf0bf

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Igarassu CNPJ: 10.359.560/0001-90

a.2. Domicílio da entidade

AV. JOAQUIM NABUCO, 120
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53.610-070

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentaria detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art. 35 da Lei no 4.320/64, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentarias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balço Orçamentário.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balço Orçamentário.

Nota Explicativa

Balço Orçamentario



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc038b08-64c7-4c83-9ada-057559cf60bf

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Orçamento do município de Igarassu – Exercício de 2018

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2018 foi de R\$ 165.257.000,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 127.447.000,00, ocorreram atualizações por meios de decretos de suplementações orçamentárias, basicamente por convênios firmados com órgãos do governo federal e estadual, bem como por remanejamento de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, resultando em uma previsão atualizada de R\$ 153.654.782,44, assim distribuídas:

Lei Orçamentária			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	163.293.000,00	DESPESAS CORRENTES	114.445.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.964.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.901.500,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL	165.257.000,00	TOTAL	127.447.000,00

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um superávit orçamentário na ordem de R\$ 24.579.015,49, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentárias

A despesa orçamentária apresenta uma economia de na ordem de R\$ 3.173.893,07 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 153.654.782,44 e a despesa empenhada no valor de de R\$ 153.654.782,44.

c.4. Demonstrativo de execução de restos a pagar não processados (Anexo 1)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas empenhadas na ordem de R\$ 150.480.889,37 e despesas liquidadas no valor de R\$ 142.466.474,10 deixando inscrito em restos a pagar não processados a importância de R\$ 8.014.415,27.

c.5. Demonstrativo de execução de restos a pagar processados (Anexo 2)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas liquidadas na ordem de R\$ 142.466.474,10 e despesa paga no valor de R\$ 132.863.634,17 deixando inscrito em restos a pagar a importância de R\$ 9.602.839,93.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento	
Receita	
Realizada	189.836.015,49
Prevista	165.257.000,00
(=) Excesso de Arrecadação	24.579.015,49
Despesa	
Realizada	150.480.889,37
Previsto	153.654.782,44
(=) Economia Orçamentária	3.173.893,07
Resultado	
(+) Receita Realizada	189.836.015,49
(-) Despesa Executada	150.480.889,37
(=) Superávit / Déficit de Execução	39.355.126,12

Nota Explicativa

Balço Orçamentario



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc038b08-64c7-4c83-9ada-057559cf0bf

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	-	-	125.709,37	125.709,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	27.358,37	27.358,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	27.358,37	27.358,37
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	98.351,00	





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	98.151,00	98.151,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	200,00	200,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização de Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	125.709,37	125.709,37
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	125.709,37	125.709,37
DÉFICIT (VI)	-	-	996.302,51	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	1.122.011,88	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	408.000,00	1.318.000,00	1.122.011,88	1.072.511,88	1.072.511,88	195.988,12
Pessoal e Encargos Sociais	18.000,00	18.000,00	-	-	-	18.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	390.000,00	1.300.000,00	1.122.011,88	1.072.511,88	1.072.511,88	177.988,12
Despesas de Capital (IX)	6.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00
Investimentos	6.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	414.000,00	1.324.000,00	1.122.011,88	1.072.511,88	1.072.511,88	201.988,12
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	414.000,00	1.324.000,00	1.122.011,88	1.072.511,88	1.072.511,88	201.988,12
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	414.000,00	1.324.000,00	1.122.011,88	1.072.511,88	1.072.511,88	201.988,12
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	55.300,00	28.800,00	-	-	-	84.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	55.300,00	28.800,00	-	-	-	84.100,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	55.300,00	28.800,00	-	-	-	84.100,00





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	10.100,00	1.500,00	1.500,00	-	10.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.100,00	1.500,00	1.500,00	-	10.100,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	10.100,00	1.500,00	1.500,00	-	10.100,00

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08



Nota Explicativa

Balço Orçamentario



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 952f63e2-dba5-4e03-b8a3-9915ee813fb2

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA CNPJ: 02.574.503/0001-04

a.2. Domicílio da entidade

R. Pedro de Melo Costa, 40 - Agamenon Magalhães, Igarassu - PE, 53640-225

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA

Cargo: PREFEITO

CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA

CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentaria detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei no 4.320/64, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentarias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas politicas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balço Orçamentário.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das politicas contábeis significativas quanto ao Balço Orçamentário.

Nota Explicativa

Balço Orçamentario



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 952f63e2-dba5-4e03-b8a3-9915ee813fb2

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Orçamento do município de Igarassu – Exercício de 2018

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2018 foi de R\$ 0,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 414.000,00, ocorreram atualizações por meios de decretos de suplementações orçamentárias, basicamente por convênios firmados com órgãos do governo federal e estadual, bem como por remanejamento de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, resultando em uma previsão atualizada de R\$ 1.324.000,00, assim distribuídas:

Lei Orçamentária			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	408.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	414.000,00

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um superávit orçamentário na ordem de R\$ 125.709,37, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentarias

A despesa orçamentária apresenta uma economia de na ordem de R\$ 201.988,12 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 1.324.000,00 e a despesa empenhada no valor de de R\$ 1.324.000,00.

c.4. Demonstrativo de execução de restos a pagar não processados (Anexo 1)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas empenhadas na ordem de R\$ 1.122.011,88 e despesas liquidadas no valor de R\$ 1.072.511,88 deixando inscrito em restos a pagar não processados a importância de R\$ 49.500,00.

c.5. Demonstrativo de execução de restos a pagar processados (Anexo 2)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas liquidadas na ordem de R\$ 1.072.511,88 e despesa paga no valor de R\$ 1.072.511,88 deixando nenhum valor inscrito em restos a pagar.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento	
Receita	
Realizada	125.709,37
Prevista	0,00
(=) Excesso de Arrecadação	125.709,37
Despesa	
Realizada	1.122.011,88
Previsto	1.324.000,00
(=) Economia Orçamentária	201.988,12
Resultado	
(+) Receita Realizada	125.709,37
(-) Despesa Executada	1.122.011,88
(=) Superávit / Déficit de Execução	-996.302,51

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0

Nota Explicativa

Balço Orçamentario



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 952fd3e2-dba5-4e03-b8a3-9915ee813fb2



Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Orcamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	22.642.000,00	22.642.000,00	20.219.998,59	-2.422.001,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	58.000,00	58.000,00	31.202,17	-26.797,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	58.000,00	58.000,00	31.202,17	-26.797,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	230.000,00	230.000,00	16.000,00	-214.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	230.000,00	230.000,00	16.000,00	-214.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	22.354.000,00	22.354.000,00	20.159.124,71	





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Orcamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências da União e de suas Entidades	22.354.000,00	22.354.000,00	19.109.124,71	-3.244.875,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	1.050.000,00	1.050.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	13.671,71	13.671,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	13.671,71	13.671,71
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	1.574.000,00	1.574.000,00	1.179.707,14	-394.292,86
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.574.000,00	1.574.000,00	1.179.707,14	-394.292,86
Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	65.387,14	-934.612,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	574.000,00	574.000,00	1.114.320,00	540.320,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Orcamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização de Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.216.000,00	24.216.000,00	21.399.705,73	-2.816.294,27
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.216.000,00	24.216.000,00	21.399.705,73	-2.816.294,27
DÉFICIT (VI)	-	-	30.314.549,80	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.216.000,00	24.216.000,00	51.714.255,53	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	910.000,00	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Orcamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	41.268.000,00	59.923.993,49	50.186.415,09	49.055.031,96	47.992.334,68	9.737.578,40
Pessoal e Encargos Sociais	22.111.000,00	39.307.864,62	35.033.672,42	35.033.672,42	34.429.445,54	4.274.192,20
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.157.000,00	20.616.128,87	15.152.742,67	14.021.359,54	13.562.889,14	5.463.386,20
Despesas de Capital (IX)	3.973.000,00	2.514.895,58	1.527.840,44	1.456.920,44	1.450.581,44	987.055,14
Investimentos	3.973.000,00	2.514.895,58	1.527.840,44	1.456.920,44	1.450.581,44	987.055,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.241.000,00	62.438.889,07	51.714.255,53	50.511.952,40	49.442.916,12	10.724.633,54
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	45.241.000,00	62.438.889,07	51.714.255,53	50.511.952,40	49.442.916,12	10.724.633,54
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.241.000,00	62.438.889,07	51.714.255,53	50.511.952,40	49.442.916,12	10.724.633,54
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Orcamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	626.312,27	1.112.502,06	706.337,87	706.337,87	74.413,87	958.062,59
Pessoal e Encargos Sociais	144.100,55	9.446,18	-	-	-	153.546,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	482.211,72	1.103.055,88	706.337,87	706.337,87	74.413,87	804.515,86
Despesas de Capital	87.401,00	78.426,66	66.579,02	66.579,02	-	99.248,64
Investimentos	87.401,00	78.426,66	66.579,02	66.579,02	-	99.248,64
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	713.713,27	1.190.928,72	772.916,89	772.916,89	74.413,87	1.057.311,23





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Orcamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	3.793.796,97	4.851.826,61	1.097.079,26	1.619.953,60	5.928.590,72
Pessoal e Encargos Sociais	1.674.609,66	3.522.516,92	-	275.108,93	4.922.017,65
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.119.187,31	1.329.309,69	1.097.079,26	1.344.844,67	1.006.573,07
Despesas de Capital	164.688,15	45.185,40	-	137.614,86	72.258,69
Investimentos	164.688,15	45.185,40	-	137.614,86	72.258,69
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	3.958.485,12	4.897.012,01	1.097.079,26	1.757.568,46	6.000.849,41

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Balço Orçamentario



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 952fd3e2-dba5-4e03-b8a3-9915ee813fb2

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saude de Igarassu CNPJ: 12.025.214/0001-00

a.2. Domicílio da entidade

AV. DUARTE COELHO, 183
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53610-380

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentaria detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei no 4.320/64, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentarias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas politicas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balço Orçamentário.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das politicas contábeis significativas quanto ao Balço Orçamentário.

Nota Explicativa

Balço Orçamentario



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 952f3e2-dba5-4e03-b8a3-9915ee8131b2

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saude de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Orçamento do município de Igarassu – Exercício de 2018

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2018 foi de R\$ 24.216.000,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 45.241.000,00, ocorreram atualizações por meios de decretos de suplementações orçamentárias, basicamente por convênios firmados com órgãos do governo federal e estadual, bem como por remanejamento de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, resultando em uma previsão atualizada de R\$ 62.438.889,07, assim distribuídas:

Lei Orçamentária			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	22.642.000,00	DESPESAS CORRENTES	41.268.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.574.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.973.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	24.216.000,00	TOTAL	45.241.000,00

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um déficit orçamentário na ordem de R\$ 2.816.294,27, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentarias

A despesa orçamentária apresenta uma economia de na ordem de R\$ 10.724.633,54 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 62.438.889,07 e a despesa empenhada no valor de de R\$ 62.438.889,07.

c.4. Demonstrativo de execução de restos a pagar não processados (Anexo 1)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas empenhadas na ordem de R\$ 51.714.255,53 e despesas liquidadas no valor de R\$ 50.511.952,40 deixando inscrito em restos a pagar não processados a importância de R\$ 1.202.303,13.

c.5. Demonstrativo de execução de restos a pagar processados (Anexo 2)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas liquidadas na ordem de R\$ 50.511.952,40 e despesa paga no valor de R\$ 49.442.916,12 deixando inscrito em restos a pagar a importância de R\$ 1.069.036,28.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento	
Receita	
Realizada	21.399.705,73
Prevista	24.216.000,00
(=) Excesso de Arrecadação	-2.816.294,27
Despesa	
Realizada	51.714.255,53
Previsto	62.438.889,07
(=) Economia Orçamentária	10.724.633,54
Resultado	
(+) Receita Realizada	21.399.705,73
(-) Despesa Executada	51.714.255,53
(=) Superávit / Déficit de Execução	-30.314.549,80

Nota Explicativa

Balço Orçamentario



MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 952fd3e2-dba5-4e03-b8a3-9915ee813fb2



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 952f63e2-dba5-4e03-b8a3-9915ee813fb2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	23.375.000,00	23.375.000,00	15.465.137,97	7.909.862,03
Receita Tributária				
Receita de Contribuições	19.557.000,00	19.557.000,00	13.689.895,51	5.867.104,49
Receita Patrimonial	3.739.000,00	3.739.000,00	1.493.611,02	2.245.388,98
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	79.000,00	79.000,00	281.631,44	202.631,44
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	23.375.000,00	23.375.000,00	15.465.137,97	7.909.862,03
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobilária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobilária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	23.375.000,00	23.375.000,00	15.465.137,97	7.909.862,03
Déficit (VII)	779.000,00	1.699.000,00	-	1.699.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	24.154.000,00	25.074.000,00	15.465.137,97	9.608.862,03

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	22.654.000,00	25.065.500,00	25.026.305,66	25.006.192,91	25.001.142,68	39.194,34
Pessoal e Encargos Sociais	22.351.000,00	24.783.000,00	24.777.534,10	24.777.534,10	24.773.003,56	5.465,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	303.000,00	282.500,00	248.771,56	228.658,81	228.139,12	33.728,44
Despesas de Capital (X)	246.000,00	8.500,00	8.416,51	8.416,51	8.416,51	83,49
Investimentos	246.000,00	8.500,00	8.416,51	8.416,51	8.416,51	83,49
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)	1.254.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	24.154.000,00	25.074.000,00	25.034.722,17	25.014.609,42	25.009.559,19	39.277,83
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	24.154.000,00	25.074.000,00	25.034.722,17	25.014.609,42	25.009.559,19	39.277,83
Superávit (XVI)			- 9.569.584,20	- 9.549.471,45	-	9.569.584,20
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.154.000,00	25.074.000,00	15.465.137,97	15.465.137,97	25.009.559,19	9.608.862,03

FRANCISCO BARRETO Assinado de forma digital por
 FRANCISCO BARRETO DE
 DE MENEZES MENEZES LEITE:09576703468
 LEITE:09576703468 Dados: 2019.03.25 14:53:02
 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2018

IPC07

ESPECIFICAÇÃO	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	-	18.794,62	18.794,62	18.794,62	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	18.794,62	18.794,62	18.794,62	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	18.794,62	18.794,62	18.794,62	-	-

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital
por FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25
15:22:04 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PLANO FINANCEIRO

Exercício: **2018**
ICP07

ESPECIFICAÇÃO	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	-	22.199,12	22.199,12	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.947,77	2.947,77	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	19.251,35	19.251,35	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	22.199,12	22.199,12	-	-

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 15:22:31 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 952f63e2-dba5-4e03-b8a3-9915ee8131b2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	779.000,00	779.000,00	1.073.294,76	294.294,76
Receita Tributária				
Receita de Contribuições	667.000,00	667.000,00	786.041,09	119.041,09
Receita Patrimonial	112.000,00	112.000,00	287.253,67	175.253,67
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	779.000,00	779.000,00	1.073.294,76	294.294,76
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	779.000,00	779.000,00	1.073.294,76	294.294,76
Déficit (VII)				-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	779.000,00	779.000,00	1.073.294,76	294.294,76

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	240.000,00	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	240.000,00	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (X)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	240.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	240.000,00	-	-	-	-	-
Superávit (XVI)	539.000,00		1.073.294,76	1.073.294,76	-	1.073.294,76
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	779.000,00	-	1.073.294,76	1.073.294,76	-	1.073.294,76

FRANCISCO
 BARRETO DE
 MENEZES
 LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO BARRETO DE
 MENEZES LEITE:09576703468
 Dados: 2019.03.25 14:53:54
 +03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2018

ESPECIFICAÇÃO	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 15:20:55
-03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: **2018**

ESPECIFICAÇÃO	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais		-	-		
Juros e Encargos da Dívida		-	-		
Outras Despesas Correntes		-	-		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	-	-	-	-	-

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25
15:21:19 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)**

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 118-0 – ÓRGÃO PÚBLICO AUTÔNOMO MUNICIPAL
CNPJ: 06.234.755/0001-37
Domicílio do órgão ou entidade: RUA DANTAS BARRETO, nº 16 – Bairro: CENTRO – Cidade: IGARASSU – Pernambuco – CEP: 53.610-050.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Instituto de Previdência Própria Municipal de Igarassu concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 118-0 “Órgão Público Autônomo Municipal”. Tem como atividade principal a concessão de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais aos servidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como a gestão e aplicação e supervisão dos recursos necessários para o equilíbrio do RPPS e garantidores dos benefícios a serem concedidos. A natureza de suas operações deriva da arrecadação das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores vinculados ao Regime, além dos rendimentos dos recursos aplicados.
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Dados do gestor: Nome: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE. Cargo: GERENTE DE PREVIDÊNCIA.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS. CRC-PE nº 013.156/O-9. E-mail: luzia1966@hotmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: DIOGO ALEXANDRE BEZERRA COQUITA. Portaria nº: 007/2018. E-mail: diogo2346@gmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no Instituto de Previdência Própria: SISDAP – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas. Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 952fd3e2-dba5-4e03-b8a3-9915ee813fb2

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação).

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superavit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial.

b.5. Informações relevantes pela aplicação das políticas contábeis:

O Instituto de Previdência Própria de Igarassu – IGAPREV com o objetivo de equacionamento do déficit financeiro e atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, em consonância com os artigos 20 a 22 da Portaria MPS nº 403/2008 possui segregação de massa dos seus segurados, conforme Lei nº 3.815 de 03 de julho de 2013.

As Demonstrações Contábeis estão apresentando individualmente as informações do Plano Financeiro e Plano Previdenciário.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 952f63e2-dba5-4e03-b8a3-9915ee813fb2



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RECEITA CORRENTE: A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2018 foi de:

- I. PLANO FINANCEIRO - R\$ 12.006.000,00
- II. PLANO PREVIDENCIÁRIO - R\$ 340.000,00

Durante o exercício o valor arrecadado foi de:

- I. PLANO FINANCEIRO - R\$ 6.626.170,60
- II. PLANO PREVIDENCIÁRIO - R\$ 571.222,87

O que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 5.379.829,40 do **Plano Financeiro** e um superávit de R\$ 231.222,87 do **Plano Previdenciário**.

Nota 2) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA: A previsão de arrecadação de receitas intra-orçamentária foi de R\$ 11.369.000,00 para o **Plano Financeiro** e R\$ 439.000,00 para o **Plano Previdenciário**. Foi arrecadado R\$ 8.838.967,37 no **Plano Financeiro** e R\$ 502.071,89 no **Plano Previdenciário**, o que representa um déficit de arrecadação de Receita Intra-orçamentária de R\$ 2.530.032,63 para o **Plano Financeiro** e superávit de R\$ 63.071,89 para o **Plano Previdenciário**.

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício de 2018 conforme Lei Orçamentária Anual foi:

- PLANO FINANCEIRO - R\$ 23.375.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 15.465.137,97, o que gerou queda de arrecadação de R\$ 7.909.862,03. Desta forma, o coeficiente de déficit na arrecadação foi de aproximadamente 33,84% em comparação com o previsto.
- PLANO PREVIDENCIÁRIO - R\$ 779.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 1.073.294,76, o que gerou excesso de arrecadação de R\$ 294.294,76. Desta forma, o coeficiente de superávit na arrecadação foi de aproximadamente 37,78% em comparação com o previsto.

Nota 4) DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício de 2018 foram de: R\$ 22.654.000, atualizada pelas suplementações tem-se o valor de R\$ 25.065.500,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 25.026.305,66. As liquidações totalizaram R\$ 25.006.192,91 sendo pago o montante de R\$ 25.001.142,68, referente ao **Plano Financeiro**. Não houve despesa corrente no **Plano Previdenciário**.

Nota 5) DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 246.000,00, atualizada pelas reduções tem-se o valor de R\$ 8.500,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 8.500,00. As liquidações totalizaram R\$ 8.500,00, sendo pagos o montante de R\$ 8.500,00, referente ao **Plano Financeiro**. Não houve despesa de capital no **Plano Previdenciário**.

Nota 6) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada e atualizada foi de R\$ 25.074.000,00. O valor total empenhado foi de R\$ 25.034.722,17, o liquidado R\$ 25.014.609,42, e o pago R\$ 25.009.559,19. O coeficiente de execução foi de 99%. Não houve despesa no **Plano Previdenciário** no exercício.

Nota 7) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara: as receitas arrecadadas **Plano Financeiro** (R\$ 15.465.137,97) menos as despesas empenhadas (R\$ 25.034.722,17) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 9.569.584,20. **Plano Previdenciário** (R\$ 1.073.294,76) menos as despesas empenhadas (R\$ 0,00) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de 100%. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 18.794,62. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 18.794,62, e pagos R\$ 18.794,62. Foram cancelados o valor



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 0,00.

Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 3.404,50. Desde montante foram pagos R\$ 3.404,50 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 0,00.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Não houve transação de investimentos e financiamentos que não envolveu o uso do caixa.

g) AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES:

g.1. Ajustes decorrentes de retenções:

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital dos Planos Financeiro e Previdenciário. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 952f3e2-dba5-4e03-b8a3-9915ee8131b2



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eicq.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo_documento=925f5f2e2-dba5-4e03-b8a2-9915ce813fb2

tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas, individualizando os Planos financeiro e Previdenciário do RPPS, considerando que o Instituto de Previdência possui segregação de massa.

h.2. Detalhamento das receitas e despesas intra-orçamentária em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada(c)	Saldo a Realizar (d) = (c – b)
Receitas Correntes – PLANO FINANCEIRO	11.369.000,00	11.369.000,00	8.838.967,37	-2.530.032,63
Receitas Correntes – PLANO PREVIDENCIÁRIO	439.000,00	439.000,00	502.071,89	63.071,89
Receitas de Capital – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.808.000,00	11.808.000,00	9.341.039,26	-2.466.960,74

Foi previsto arrecadar com receitas intra-orçamentária o valor de R\$ 11.808.000,00. De fato, houve arrecadação de R\$ 9.341.039,26, o que gerou uma queda de arrecadação de R\$ 2.466.960,74.

h.3. Detalhamento das Despesas Executadas por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário) conforme Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 04/2018:

Resolução TC nº 047, de 19 de dezembro de 2018

**ANEXO XVII
TIPOS DE CRÉDITO**

Tipos de Crédito	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e – f)
Inicial/Suplementar	24.154.000,00	25.074.000,00	25.034.722,17	25.014.609,42	25.009.559,19	39.277,83
Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.154.000,00	25.074.000,00	25.034.722,17	25.014.609,42	25.009.559,19	39.277,83

Não há como distinguir os valores empenhados, liquidados e pagos dos créditos iniciais e suplementares por se tratarem das mesmas dotações.

h.4. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público:

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	31/12/2017	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Concluída
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Em andamento
Ação	4. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2020	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2020	Em andamento
Ação	6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	31/12/2019	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2016	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 952f63e2-dba5-4e03-b8a3-9915ee8131b2



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 952f3e2-dba5-4e03-b8a3-9915ee813fb2

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Concluída
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Contador	Imediato	Concluída
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Contador	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo RPPS conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital
por FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25
15:04:56 -03'00'

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Gerente de Previdência

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Contadora
CRC-PE Nº 013.156/O-9





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2018

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	189.836.015,49	173.222.764,09	Despesa Orçamentária	150.480.889,37	123.145.282,86
Ordinária	138.871.571,38	138.436.895,69	Ordinária	75.846.510,28	59.324.363,73
Recursos Vinculados à Educação	42.241.468,26	27.583.210,54	Recursos Vinculados à Educação	65.343.359,71	58.903.795,94
Recursos Vinculados à Saúde	127.680,85	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.993.476,85	2.029.527,73	Recursos Vinculados à Assistência Social	3.009.598,81	1.773.244,85
Outras Destinações de Recursos	6.601.818,15	5.173.130,13	Outras Destinações de Recursos	6.281.420,57	3.143.878,34
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	175.521,28	Transferências Financeiras Concedidas	43.234.352,67	47.503.323,74
Recebimentos Extraorçamentários	29.100.960,99	24.002.874,13	Pagamentos Extraorçamentários	18.078.327,06	25.448.212,57
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	8.014.415,27	4.412.619,04	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.480.189,99	6.185.167,91
Inscrito de Restos a Pagar Processados	9.602.839,93	8.830.777,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	1.215.415,91	6.605.567,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.483.705,79	10.759.477,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.374.808,95	8.849.911,35
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	1.007.912,21	3.807.566,11
Saldo do Exercício Anterior	31.877.653,81	30.573.313,48	Saldo para o Exercício Seguinte	39.021.061,19	31.877.653,81
TOTAL GERAL:	250.814.630,29	227.974.472,98	TOTAL GERAL:	250.814.630,29	227.974.472,98

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17a73e7b-2e69-46c0-89c3-72980a785d4a

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Igarassu CNPJ: 10.359.560/0001-90

a.2. Domicílio da entidade

AV. JOAQUIM NABUCO, 120
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53.610-070

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17a73e7b-2e69-46c0-89c3-72980a785d4a

Prefeitura Municipal de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 189.836.015,49. Houve um aumento de R\$ 16.613.251,40 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 173.222.764,09.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 0,00. Houve uma queda de R\$ 175.521,28 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 175.521,28.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 29.100.960,99. Houve um aumento de R\$ 5.098.086,86 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 24.002.874,13.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2017 foi de 31.877.653,81

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2018 totalizaram R\$ 150.480.889,37. Houve um aumento de R\$ 27.335.606,51 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 123.145.282,86.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 43.234.352,67. Houve uma queda de R\$ 4.268.971,07 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 47.503.323,74.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 18.078.327,06. Houve uma queda de R\$ 7.369.885,51 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 25.448.212,57.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de 39.021.061,19

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	31.877.653,81
+	Receita Orçamentária	189.836.015,49
+	Transferências Financeiras Recebidas	0,00
+	Recebimentos Extra Orçamentários	29.100.960,99
-	Despesas Orçamentárias	150.480.889,37
-	Transferências Financeiras Concedidas	43.234.352,67
-	Pagamentos Extra Orçamentários	18.078.327,06
=	Saldo para o Exercício Seguinte	39.021.061,19

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2018 totalizaram R\$ 250.814.630,29. Houve um aumento de R\$ 22.840.157,31 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 227.974.472,98.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2018

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	125.709,37	823.633,39	Despesa Orçamentária	1.122.011,88	868.950,85
Ordinária	125.709,37	823.633,39	Ordinária	1.122.011,88	868.950,85
Transferências Financeiras Recebidas	230.000,00	194.500,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	49.830,00	30.630,00	Pagamentos Extraorçamentários	1.530,00	10.200,00
Inscrito de Restos a Pagar Processados	0,00	1.500,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.500,00	0,00
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	49.500,00	28.800,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	0,00	10.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	330,00	330,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30,00	0,00
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	948.315,71	778.703,17	Saldo para o Exercício Seguinte	230.313,20	948.315,71
TOTAL GERAL:	1.353.855,08	1.827.466,56	TOTAL GERAL:	1.353.855,08	1.827.466,56

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08



Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc57d368-4947-4091-b26b-2e93c77b6f45

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA CNPJ: 02.574.503/0001-04

a.2. Domicílio da entidade

R. Pedro de Melo Costa, 40 - Agamenon Magalhães, Igarassu - PE, 53640-225

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA

Cargo: PREFEITO

CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA

CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei nº4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA

Nota Explicativa

Balanço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc57d368-4947-409f-b26b-2e93c77b6f45

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 125.709,37. Houve uma queda de R\$ 697.924,02 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 823.633,39.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 230.000,00. Houve um aumento de R\$ 35.500,00 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 194.500,00.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 49.830,00. Houve um aumento de R\$ 19.200,00 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 30.630,00.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2017 foi de 948.315,71

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.122.011,88. Houve um aumento de R\$ 253.061,03 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 868.950,85.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2017.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.530,00. Houve uma queda de R\$ 8.670,00 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 10.200,00.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de 230.313,20

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	948.315,71
+	Receita Orçamentária	125.709,37
+	Transferências Financeiras Recebidas	230.000,00
+	Recebimentos Extra Orçamentários	49.830,00
-	Despesas Orçamentárias	1.122.011,88
-	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
-	Pagamentos Extra Orçamentários	1.530,00
=	Saldo para o Exercício Seguinte	230.313,20

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.353.855,08. Houve uma queda de R\$ 473.611,48 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 1.827.466,56.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2018

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	21.399.705,73	21.205.861,18	Despesa Orçamentária	51.714.255,53	52.028.572,25
Recursos Vinculados à Saúde	21.399.705,73	21.205.861,18	Recursos Vinculados à Saúde	51.714.255,53	52.028.572,25
Transferências Financeiras Recebidas	29.749.539,32	28.774.640,23	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	2.913.063,56
Recebimentos Extraorçamentários	7.834.223,46	11.388.286,16	Pagamentos Extraorçamentários	6.871.163,29	6.868.387,13
Inscrito de Restos a Pagar Processados	1.069.036,28	4.897.012,01	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.097.079,26	1.995.663,35
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	1.202.303,13	1.190.928,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	772.916,89	199.761,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.562.884,05	5.300.345,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.443.782,37	4.589.471,29
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	557.384,77	83.491,01
Saldo do Exercício Anterior	1.924.052,40	2.365.287,77	Saldo para o Exercício Seguinte	2.322.102,09	1.924.052,40
TOTAL GERAL:	60.907.520,91	63.734.075,34	TOTAL GERAL:	60.907.520,91	63.734.075,34

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc57d368-4947-4091-b26b-2e93c77b6f45

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saude de Igarassu CNPJ: 12.025.214/0001-00

a.2. Domicílio da entidade

AV. DUARTE COELHO, 183
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53610-380

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei nº4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc57d368-4947-409f-b26b-2e93c77b6f45

Fundo Municipal de Saude de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 21.399.705,73. Houve um aumento de R\$ 193.844,55 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 21.205.861,18.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 29.749.539,32. Houve um aumento de R\$ 974.899,09 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 28.774.640,23.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 7.834.223,46. Houve uma queda de R\$ 3.554.062,70 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 11.388.286,16.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2017 foi de 1.924.052,40

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2018 totalizaram R\$ 51.714.255,53. Houve uma queda de R\$ 314.316,72 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 52.028.572,25.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 0,00. Houve uma queda de R\$ 2.913.063,56 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 2.913.063,56.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 6.871.163,29. Houve um aumento de R\$ 2.776,16 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 6.868.387,13.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de 2.322.102,09

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	1.924.052,40
+	Receita Orçamentária	21.399.705,73
+	Transferências Financeiras Recebidas	29.749.539,32
+	Recebimentos Extra Orçamentários	7.834.223,46
-	Despesas Orçamentárias	51.714.255,53
-	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
-	Pagamentos Extra Orçamentários	6.871.163,29
=	Saldo para o Exercício Seguinte	2.322.102,09

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2018 totalizaram R\$ 60.907.520,91. Houve uma queda de R\$ 2.826.554,43 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 63.734.075,34.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO

Exercício: **2018**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1	15.465.137,97	23.484.647,38
Ordinária			
Vinculada		15.465.137,97	23.484.647,38
Recursos Vinculados à Educação		-	-
Recursos Vinculados à Saúde		-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		15.465.137,97	23.484.647,38
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social		-	-
(...)			
Outras Destinações de Recursos		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		600,00	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		600,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2	5.664.269,75	3.239.953,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		20.112,75	20.172,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.050,23	3.404,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.388.215,57	3.216.377,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.250.891,20	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3	47.553.916,02	49.758.256,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		50.007.888,77	50.503.060,96
Investimentos e Aplicações Temporárias		2.453.972,75	744.804,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		68.683.923,74	76.482.857,80

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo-do-documento=e57d269-9f47-4091-b26b-2e92c77b6445>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO

Exercício: **2018**

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4	25.034.722,17	21.738.334,66
Ordinária			
Vinculada		25.034.722,17	21.738.334,66
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		25.034.722,17	21.738.334,66
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social		-	-
(...)		-	-
Outras Destinações de Recursos		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		26.888,55	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		26.888,55	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5	4.404.423,85	7.190.607,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		18.794,62	17.683,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.404,50	16.174,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.382.224,73	7.156.749,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6	39.217.889,17	47.553.916,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		40.420.970,72	50.007.888,77
Investimentos e Aplicações Temporárias		1.203.081,55	2.453.972,75
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		68.683.923,74	76.482.857,80

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecgce.pr.gov.br/etecgce/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cc57d368-0947-4091-b267-2e93c7770445>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo

Exercício: 2018

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual			Exercício Anterior		Saldo =(a-b)
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo =(a-b)	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	
Ordinária							
Vinculada							
Recursos Destinados à Educação				-		-	
Recursos Destinados à Saúde				-		-	
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS				-		-	
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		15.465.137,97	-	15.465.137,97	23.484.647,38	-	23.484.647,38
Recursos Destinados à Seguridade Social				-		-	
(...)				-		-	
Outras Destinações de Recursos				-		-	
TOTAL		15.465.137,97	-	15.465.137,97	23.484.647,38	-	23.484.647,38

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
 LEITE:09576703468
 Dados: 20190325 15:23:18 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: **2018**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1	1.073.294,76	936.057,60
Ordinária			
Vinculada		1.073.294,76	936.057,60
Recursos Vinculados à Educação		-	-
Recursos Vinculados à Saúde		-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		1.073.294,76	936.057,60
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social		-	-
(...)			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		26.888,55	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		26.888,55	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3	2.400.008,28	1.463.950,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.400.008,28	1.463.950,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		3.500.191,59	2.400.008,28

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 14:51:32 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc57d368-4947-409f-b26b-2e93c77b6f45



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2018

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		-	-
Ordinária		-	-
Vinculada		-	-
Recursos Destinados à Educação		-	-
Recursos Destinados à Saúde		-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social		-	-
(...)		-	-
Outras Destinações de Recursos		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		600,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		600,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6	3.499.591,59	2.400.008,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.499.591,59	2.400.008,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.500.191,59	2.400.008,28

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 15:23:14
+03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc57d368-4947-409f-b26b-2e93c777b6f45

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Quadro Anexo

Exercício: 2018

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual			Exercício Anterior		Saldo =(a-b)
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo =(a-b)	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	
Ordinária							
Vinculada							
Recursos Destinados à Educação				-			-
Recursos Destinados à Saúde				-			-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS				-			-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		1.073.294,76	-	1.073.294,76	936.057,60		936.057,60
Recursos Destinados à Seguridade Social (...)				-			-
Outras Destinações de Recursos				-			-
TOTAL		1.073.294,76	-	1.073.294,76	936.057,60	-	936.057,60

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
 LEITE:09576703468
 Dados: 2019.03.25 15:23:49 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9





**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 118-0 – ÓRGÃO PÚBLICO AUTÔNOMO MUNICIPAL
CNPJ: 06.234.755/0001-37
Domicílio do órgão ou entidade: RUA DANTAS BARRETO, nº 16 – Bairro: CENTRO – Cidade: IGARASSU – Pernambuco – CEP: 53.610-050.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Instituto de Previdência Própria Municipal de Igarassu concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 118-0 “Órgão Público Autônomo Municipal”. Tem como atividade principal a concessão de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais aos servidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como a gestão e aplicação e supervisão dos recursos necessários para o equilíbrio do RPPS e garantidores dos benefícios a serem concedidos. A natureza de suas operações deriva da arrecadação das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores vinculados ao Regime, além dos rendimentos dos recursos aplicados..
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do gestor: Nome: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE. Cargo: GERENTE DE PREVIDÊNCIA.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS. CRC-PE nº 013.156/O-9. E-mail: luzia1966@hotmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: DIOGO ALEXANDRE BEZERRA COQUITA. Portaria nº: 007/2018. E-mail: diogo2346@gmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no Instituto de Previdência Própria: SISDAP – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

<p>b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6.</p>
<p>b.2. Bases de mensuração utilizadas: O balanço financeiro foi elaborado sobre o regime misto (caixa para as receitas e competência para as despesas) conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:</p> <p>b.2.1 O caixa e equivalente de caixa: Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.</p>





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial.

b.5. Informações relevantes pela aplicação das políticas contábeis:

O Instituto de Previdência Própria de Igarassu – IGAPREV com o objetivo de equacionamento do déficit financeiro e atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, em consonância com os artigos 20 a 22 da Portaria MPS nº 403/2008 possui





**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

segregação de massa dos seus segurados, conforme Lei nº 3.815 de 03 de julho de 2013.

As Demonstrações Contábeis estão apresentando individualmente as informações do Plano Financeiro e Plano Previdenciário.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc57d368-4947-409f-b26b-2e93c77b6f45

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas arrecadadas no exercício de 2018 foi de R\$ 16.538.432,73.

- I. PLANO FINANCEIRO: R\$ 15.465.137,97
- II. PLANO PREVIDENCIÁRIO: R\$ 1.073.294,76

Nota 2) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 5.664.269,75, sendo R\$ 4.388.215,57, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, Restos a pagar Não Processados - R\$ 20.112,75, Restos a pagar processados – R\$ 5.050,23 e R\$ 1.250.891,20 relativo a outros recebimentos extraorçamentários. Toda movimentação de recebimento extraorçamentários, pertence ao Plano Financeiro, não havendo, portanto, movimento no Plano Previdenciário.

Nota 3) SALDO EM ESPÉCIE DO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 49.953.924,30.

- I. PLANO FINANCEIRO: R\$ 47.553.916,02
- II. PLANO PREVIDENCIÁRIO: R\$ 2.400.008,28

Nota 4) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 25.034.722,17, em sua totalidade no Plano Financeiro.

Nota 5) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 4.404.423,85. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 3.404,50, não processados R\$ 18.794,62, enquanto os depósitos restituíveis, consignações e valores vinculados somam R\$ 4.382.224,73.

Nota 6) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 42.717.480,76.

- I. PLANO FINANCEIRO: R\$ 39.217.889,17
- II. PLANO PREVIDENCIÁRIO: R\$ 3.499.591,59

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2017 (R\$ 49.953.924,30) com o valor disponível ao final do exercício de 2018 (R\$ 42.717.480,76), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 7.236.443,54.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.





**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc57d368-4947-409f-b26b-2e93c77b6f45

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2. Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis:

Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

e.3. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público:

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	31/12/2017	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Concluída
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Em andamento
Ação	4. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2020	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2020	Em andamento
Ação	6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis	Contador	31/12/2019	Em andamento





**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc574368-4947-409f-b26b-2e93c7f7b6f45

	conforme MCASP.			
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2016	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Contador	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Contador	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo RPPS conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Gerente de Previdência

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Contadora
CRC-PE Nº 013.156/O-9





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	42.498.927,00	35.355.519,62	PASSIVO CIRCULANTE	13.360.286,70	14.375.740,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.021.061,19	31.877.653,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.604.387,11	6.026.116,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.021.061,19	31.877.653,81	PESSOAL A PAGAR	1.202.605,85	1.381.412,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	39.021.061,19	31.877.653,81	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.202.605,85	1.381.412,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-2.190,77	-2.190,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.477.865,81	3.477.865,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (F)	-2.190,77	-2.190,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.477.865,81	3.477.865,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.403.972,03	4.646.895,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.477.865,81	3.477.865,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	1.063.944,55	1.198.080,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	3.477.865,81	3.477.865,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	3.340.027,48	3.448.814,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	13.809,79	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	13.809,79	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO (F)	13.809,79	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.802.407,43	10.510.926,09
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.802.407,43	10.510.926,09
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	7.802.407,43	10.510.926,09
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-60.317,63	-2.161.302,26
			VALORES RESTITUÍVEIS	-60.317,63	-2.161.302,26
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	-60.317,63	-2.161.302,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.703.878,97	150.536.035,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.227.120,89	21.167.853,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.988.892,05	96.346.518,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.863.782,47	13.476.641,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	117.988.892,05	96.346.518,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.863.782,47	13.476.641,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.988.892,05	96.346.518,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (P)	3.351.829,27	3.737.880,27
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	115.973.984,77	94.331.611,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (P)	26.511.953,20	9.738.761,61
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.014.907,28	2.014.907,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

INVESTIMENTOS	14.049,00	14.049,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.363.338,42	7.691.211,89
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	14.049,00	14.049,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.363.338,42	7.691.211,89
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.049,00	14.049,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	9.363.338,42	7.691.211,89
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	14.049,00	14.049,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	63.700.937,92	54.175.467,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	17.896.809,42	15.625.036,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.896.809,42	15.625.036,71	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	17.896.809,42	15.625.036,71	TOTAL DO PASSIVO	52.587.407,59	35.543.594,45
BENS IMÓVEIS	46.718.556,40	39.091.956,29	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.718.556,40	39.091.956,29	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	46.718.556,40	39.091.956,29	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-914.427,90	-541.525,13	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-914.427,90	-541.525,13	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-914.427,90	-541.525,13	AJUSTES DE AVALIACÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	171.615.398,38	150.347.960,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.615.398,38	150.347.960,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	171.615.398,38	150.347.960,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	21.267.437,81	13.898.150,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	150.347.960,57	142.903.898,92
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	-6.454.088,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	171.615.398,38	150.347.960,57
TOTAL	224.202.805,97	185.891.555,02	TOTAL	224.202.805,97	185.891.555,02
ATIVO FINANCEIRO	39.021.061,19	31.877.653,81	PASSIVO FINANCEIRO	13.360.286,70	14.375.740,68
ATIVO PERMANENTE	185.181.744,78	154.013.901,21	PASSIVO PERMANENTE	39.227.120,89	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

SALDO PATRIMONIAL	171.615.398,38	150.347.960,57
--------------------------	-----------------------	-----------------------

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-24.552.784,75	-19.785.192,34
120 - Transferências de Convênios - Educação	-624.669,64	-479.371,54
950 - Outras vinculações de taxas e contribuições	2.020.044,62	0,00
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	127.780,85	100,00
118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	19.194,21	8.346,97
001 - Recursos Ordinários	69.479.927,73	42.580.521,09
112 - Transferências do FUNDEB 60%	-17.453.623,22	-1.414.715,14
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	7.964.493,64	8.101.440,97
113 - Transferências do FUNDEB 40%	-7.026.038,19	-8.377.474,77
115 - Transferência do Salário-Educação	-223.615,77	149.640,60
119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-544.784,24	-476.669,03
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-3.398.363,33	-2.551.949,00
117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-146.336,13	-272.313,39
420 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	19.548,71	19.548,71
TOTAL	25.660.774,49	17.501.913,13

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62a52ea9-1573-4600-b6ba-46b68f74520b

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Igarassu CNPJ: 10.359.560/0001-90

a.2. Domicílio da entidade

AV. JOAQUIM NABUCO, 120
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53.610-070

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superavit/ deficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC no 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62a52ea9-1573-4600-b6ba-46b68f74520b

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2018 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento ao NBCASP os valores de estoque/almojarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão do passivo para o 13º salário e 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução.

O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível, permitindo à sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2018.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ativo circulante

O saldo das disponibilidades financeiras do exercício de 2018 totalizaram R\$ 42.498.927,00. Houve um aumento de R\$ 7.143.407,38 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 35.355.519,62.

c.2. Estoque / Almojarifado

Não houve registros de estoque.

c.3. Créditos a curto e longo prazo

demais créditos e valores a curto prazo no valor de R\$ 3.477.865,81.
créditos a longo prazo no valor de R\$ 117.988.892,05.

c.4. Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Não houve registros de investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.

c.5. Imobilizado

bens móveis no valor de R\$ 17.896.809,42, bens imóveis no valor de R\$ 46.718.556,40 e (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas no valor de R\$ -914.427,90. Totalizando imobilizado em R\$63.700.937,92.

c.6. Intangível

Não houve registros de intangível.

c.7. Restos a pagar resultantes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências e fornecedores de curto e longo prazo

obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo no valor de R\$ 5.604.387,11, empréstimos e financiamentos a curto prazo no valor de R\$ 13.809,79, fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 7.802.407,43 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ -60.317,63. Totalizando passivo circulante em R\$13.360.286,70.

obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo no valor de R\$ 29.863.782,47 e fornecedores e contas a pagar a longo prazo no valor de R\$ 8.170.459,59. Totalizando restos a pagar a longo prazo em R\$38.034.242,06.

c.8. Saldo patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2017 totalizou R\$ 150.347.960,57. O resultado econômico da entidade no exercício de 2018 foi de R\$ 22.460.316,64, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 172.808.277,21.

Nota Explicativa

Balanço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62a52ea9-1573-4600-b6ba-46b68f74520b

ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. Liquidez corrente (LC) = Ativo Financeiro (AF) / Passivo Financeiro (PF)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{39.021.061,19}{13.360.286,70} = 2,92$$

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo do AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá um superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	230.313,20	948.315,71	PASSIVO CIRCULANTE	11.450,00	12.650,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.313,20	948.315,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	230.313,20	948.315,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	230.313,20	948.315,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.100,00	11.600,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.100,00	11.600,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	10.100,00	11.600,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.350,00	1.050,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.350,00	1.050,00
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.350,00	1.050,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.459,00	85.459,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	85.459,00	85.459,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	14.459,00	14.459,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.459,00	14.459,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	14.459,00	14.459,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	71.000,00	71.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	71.000,00	71.000,00	TOTAL DO PASSIVO	11.450,00	12.650,00
IMÓVEIS RESIDENCIAIS (P)	71.000,00	71.000,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
INTANGÍVEL	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DIFERIDO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	304.322,20	1.021.124,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	304.322,20	1.021.124,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	304.322,20	1.021.124,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	-716.802,51	180.543,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.021.124,71	840.581,17
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	304.322,20	1.021.124,71
TOTAL	315.772,20	1.033.774,71	TOTAL	315.772,20	1.033.774,71
ATIVO FINANCEIRO	230.313,20	948.315,71	PASSIVO FINANCEIRO	11.450,00	12.650,00
ATIVO PERMANENTE	85.459,00	85.459,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	304.322,20	1.021.124,71

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
001 - Recursos Ordinários	218.863,20	935.665,71
TOTAL	218.863,20	935.665,71

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08



Nota Explicativa

Balanco Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12985e51-5391-44be-b020-331af5eb264f

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA CNPJ: 02.574.503/0001-04

a.2. Domicílio da entidade

R. Pedro de Melo Costa, 40 - Agamenon Magalhães, Igarassu - PE, 53640-225

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA

Cargo: PREFEITO

CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA

CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superavit/ deficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC no 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Nota Explicativa

Balanço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12985e51-5391-44be-b020-331af5eb264f

No exercício de 2018 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento ao NBCASP os valores de estoque/almojarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão do passivo para o 13º salário e 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução.

O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível, permitindo à sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2018

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ativo circulante

O saldo das disponibilidades financeiras do exercício de 2018 totalizaram R\$ 230.313,20. Houve uma queda de R\$ 718.002,51 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 948.315,71.

c.2. Estoque / Almojarifado

Não houve registros de estoque.

c.3. Créditos a curto e longo prazo

Não houve registros de crédito a curto prazo.

Não houve registros de ativo realizável a longo prazo.

c.4. Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Não houve registros de investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.

c.5. Imobilizado

bens móveis no valor de R\$ 14.459,00 e bens imóveis no valor de R\$ 71.000,00. Totalizando imobilizado em R\$85.459,00.

c.6. Intangível

Não houve registros de intangível.

c.7. Restos a pagar resultantes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências e fornecedores de curto e longo prazo

fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 10.100,00 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 1.350,00. Totalizando passivo circulante em R\$11.450,00.

Não houve registros de restos a pagar a longo prazo.

c.8. Saldo patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2017 totalizou R\$ 1.021.124,71. O resultado econômico da entidade no exercício de 2018 foi de R\$ -716.802,51, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 304.322,20.

ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12985e51-5391-44be-b020-331af5eb264f

1. Liquidez corrente (LC) = Ativo Financeiro (AF) / Passivo Financeiro (PF)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{230.313,20}{11.450,00} = 20,11$$

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo do AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá um superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.784.890,20	3.386.840,51	PASSIVO CIRCULANTE	12.001.396,70	13.225.291,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.322.102,09	1.924.052,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.510.529,49	5.181.411,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.322.102,09	1.924.052,40	PESSOAL A PAGAR	-275.108,93	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	2.322.102,09	1.924.052,40	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	-275.108,93	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.785.638,42	5.181.411,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.462.788,11	1.462.788,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	5.785.093,35	5.181.411,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.462.788,11	1.462.788,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	545,07	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.462.788,11	1.462.788,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	1.462.788,11	1.462.788,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.559.356,20	3.674.085,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.559.356,20	3.674.085,59
ESTOQUES	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.559.356,20	3.674.085,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.931.511,01	4.369.794,10
			VALORES RESTITUÍVEIS	4.931.511,01	4.369.794,10
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	4.931.511,01	4.369.794,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.828.134,92	5.304.635,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.828.134,92	5.304.635,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	6.120.020,15	4.980.956,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.120.020,15	4.980.956,81	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	6.120.020,15	4.980.956,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	708.114,77	323.678,65	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	708.114,77	323.678,65	TOTAL DO PASSIVO	12.001.396,70	13.225.291,23
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	708.114,77	323.678,65	PATRIMÔNIO LIQUIDO		





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

INTANGÍVEL	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DIFERIDO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.388.371,58	-4.533.815,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.388.371,58	-4.533.815,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.388.371,58	-4.533.815,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	3.145.443,68	-2.905.296,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	-4.533.815,26	-1.617.799,78
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	-10.718,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.388.371,58	-4.533.815,26
TOTAL	10.613.025,12	8.691.475,97	TOTAL	10.613.025,12	8.691.475,97
ATIVO FINANCEIRO	2.322.102,09	1.924.052,40	PASSIVO FINANCEIRO	12.001.396,70	13.225.291,23
ATIVO PERMANENTE	8.290.923,03	6.767.423,57	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-1.388.371,58	-4.533.815,26
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
001 - Recursos Ordinários	6.720,22	6.720,22
219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	9.019.467,47	10.805.638,25
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-18.705.482,30	-22.113.597,30
TOTAL	-9.679.294,61	-11.301.238,83

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12985e51-5391-44be-b020-331af5eb264f

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saude de Igarassu CNPJ: 12.025.214/0001-00

a.2. Domicílio da entidade

AV. DUARTE COELHO, 183
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53610-380

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superavit/ deficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC no 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12985e51-5391-44be-b020-331af5eb264f

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2018 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento ao NBCASP os valores de estoque/almojarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão do passivo para o 13º salário e 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução.

O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível, permitindo à sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2018.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saude de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ativo circulante

O saldo das disponibilidades financeiras do exercício de 2018 totalizaram R\$ 3.784.890,20. Houve um aumento de R\$ 398.049,69 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 3.386.840,51.

c.2. Estoque / Almojarifado

Não houve registros de estoque.

c.3. Créditos a curto e longo prazo

demais créditos e valores a curto prazo no valor de R\$ 1.462.788,11.

Não houve registros de ativo realizável a longo prazo.

c.4. Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Não houve registros de investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.

c.5. Imobilizado

bens móveis no valor de R\$ 6.120.020,15 e bens imóveis no valor de R\$ 708.114,77. Totalizando imobilizado em R\$6.828.134,92.

c.6. Intangível

Não houve registros de intangível.

c.7. Restos a pagar resultantes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências e fornecedores de curto e longo prazo

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo no valor de R\$ 5.510.529,49, fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 1.559.356,20 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 4.931.511,01. Totalizando passivo circulante em R\$12.001.396,70.

Não houve registros de restos a pagar a longo prazo.

c.8. Saldo patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2017 totalizou R\$ -4.533.815,26. O resultado econômico da entidade no exercício de 2018 foi de R\$ 3.145.443,68, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ -1.388.371,58.

Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12985e51-5391-44be-b020-331af5eb264f

ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. Liquidez corrente (LC) = Ativo Financeiro (AF) / Passivo Financeiro (PF)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{2.322.102,09}{12.001.396,70} = 0,19$$

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo do AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá um superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2018
ICP04

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	2	40.420.970,72	50.007.888,77
Créditos a Curto Prazo	3	2.812.664,15	2.512.771,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4	1.203.081,55	2.453.972,75
Estoques		-	-
Demais Valores a Curto Prazo		41.135,01	37.935,01
Total do Ativo Circulante	1	42.071.688,33	50.104.622,75
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		3.255.586,10	3.662.233,45
Créditos a Longo Prazo	6	3.255.586,10	3.662.233,45
Investimentos Temporários a Longo Prazo		-	-
Estoques		-	-
VPD pagas antecipadamente		-	-
Investimentos		-	-
Imobilizado	7	44.328,96	40.474,15
Intangível		-	-
Total do Ativo Não Circulante	5	3.299.915,06	3.702.707,60
TOTAL DO ATIVO		45.371.603,39	53.807.330,35

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		71.726,21	70.143,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.449,34	1.386,38
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-
Obrigações de Repartições a Outros Entes		-	-
Provisões a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo		765.480,75	759.489,91
Total do Passivo Circulante	8	838.656,30	831.019,73
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-
Provisões a Longo Prazo	10	50.183.396,98	50.520.093,66
Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-
Resultado Diferido		-	-
Total do Passivo Não Circulante	9	50.183.396,98	50.520.093,66
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		-	-
Reservas de Capital		-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
Reservas de Lucros		-	-
Demais Reservas		-	-
Resultados Acumulados	-	5.650.449,89	2.456.216,96
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		-	-
Total do Patrimônio Líquido	11	5.650.449,89	2.456.216,96
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.371.603,39	53.807.330,35

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468
Assinado de forma digital
por FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 14:55:28
-03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	42.071.688,33	50.104.622,75
Ativo Permanente	3.299.915,06	3.702.707,60
Total do Ativo	45.371.603,39	53.807.330,35
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	838.656,30	831.019,73
Passivo Permanente	50.183.396,98	50.520.093,66
Total do Passivo	51.022.053,28	51.351.113,39
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	- 5.650.449,89	2.456.216,96

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:0957670346
8

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25
15:19:25 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PLANO FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.pec.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento=129855175391-44bc-b020-331af5eb264f>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros atos potenciais ativo	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	-	-
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	-	-
Obrigações contratuais	-	-
Outros atos potenciais passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 15:19:50
-03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
PLANO FINANCEIRO
Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.crc-pe.gov.br/pt/validarDocumento> Código do documento: 12985e51-5391-44be-b020-331af5eb264f

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
10112 Recursos Vinculados ao RPPS	41.233.032,03	49.273.603,02
Total das Fontes de Recursos		

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 15:20:13
-03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: **2018**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12985e51-5391-44bc-b020-331af5eb264f

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	2	3.499.591,59	2.400.008,28
Créditos a Curto Prazo	3	204.353,19	79.259,57
Provisão para Perdas - Invest. e Aplic. Temp. a Curto Prazo	4	102.259,65	102.259,65
Estoques		-	-
Demais Valores a Curto Prazo		-	-
Total do Ativo Circulante	1	3.601.685,13	2.377.008,20
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		-	-
Créditos a Longo Prazo		-	-
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD pagas antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		-	-
Intangível			
Total do Ativo Não Circulante		-	-
TOTAL DO ATIVO		3.601.685,13	2.377.008,20

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-
Obrigações de Repartições a Outros Entes		-	-
Provisões a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo		-	-
Total do Passivo Circulante		-	-
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-
Provisões a Longo Prazo	10	2.045.193,11	1.215.785,75
Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-
Resultado Diferido		-	-
Total do Passivo Não Circulante	9	2.045.193,11	1.215.785,75
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social			-
Reservas de Capital			-
Ajustes de Avaliação Patrimonial			-
Reservas de Lucros			-
Demais Reservas			-
Resultados Acumulados		1.556.492,02	1.161.222,45
(-) Ações / Cotas em Tesouraria			
Total do Patrimônio Líquido	11	1.556.492,02	1.161.222,45
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.601.685,13	2.377.008,20

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 14:56:24
-03'00"

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.601.685,13	2.377.008,20
Ativo Permanente	-	-
Total do Ativo	3.601.685,13	2.377.008,20
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	-	-
Passivo Permanente	2.045.193,11	1.215.785,75
Total do Passivo	2.045.193,11	1.215.785,75
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.556.492,02	1.161.222,45

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25
15:17:32 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stc.crc-pe.gov.br/criar/validarDoc.aspx?codigo_documento=12986557-5391-44bc-b020-331af5eb264f

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros atos potenciais ativo	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	-	-
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	-	-
Obrigações contratuais	-	-
Outros atos potenciais passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital
por FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25
15:18:05 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/etec/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:12985e51-5391-44be-b020-331af5eb264f>

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
10112 Recursos Vinculados ao RPPS	3.601.685,13	2.377.008,20
Total das Fontes de Recursos		

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 15:18:29
-03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 118-0 – ÓRGÃO PÚBLICO AUTÔNOMO MUNICIPAL
CNPJ: 06.234.755/0001-37
Domicílio do órgão ou entidade: RUA DANTAS BARRETO, nº 16 – Bairro: CENTRO – Cidade: IGARASSU – Pernambuco – CEP: 53.610-050.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Instituto de Previdência Própria Municipal de Igarassu concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 118-0 “Órgão Público Autônomo Municipal”. Tem como atividade principal a concessão de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais aos servidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como a gestão e aplicação e supervisão dos recursos necessários para o equilíbrio do RPPS e garantidores dos benefícios a serem concedidos. A natureza de suas operações deriva da arrecadação das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores vinculados ao Regime, além dos rendimentos dos recursos aplicados.
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Dados do gestor: Nome: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE. Cargo: GERENTE DE PREVIDÊNCIA.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS. CRC-PE nº 013.156/O-9. E-mail: luzia1966@hotmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: DIOGO ALEXANDRE BEZERRA COQUITA. Portaria nº: 007/2018. E-mail: diogo2346@gmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no Instituto de Previdência Própria: SISDAP – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedecem às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: O balanço patrimonial foi elaborado sobre o regime de competência em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir: b.2.1 O caixa e equivalente de caixa: Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação).

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial.

b.5. Informações relevantes pela aplicação das políticas contábeis:

O Instituto de Previdência Própria de Igarassu – IGAPREV com o objetivo de equacionamento do déficit financeiro e atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, em consonância com os artigos 20 a 22 da Portaria MPS nº 403/2008 possui segregação de massa dos seus segurados, conforme Lei nº 3.815 de 03 de julho de 2013.

As Demonstrações Contábeis estão apresentando individualmente as informações do Plano Financeiro e Plano Previdenciário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2018





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2018 foram de R\$ 45.673.373,46 compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos e variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente. Segregados em:

- I. PLANO FINANCEIRO – R\$ 42.071.688,33
- II. PLANO PREVIDENCIÁRIO - R\$ 3.601.685,13

Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2018 somam R\$ 43.920.562,31. É composto por R\$ 319.565,77 relativos a recursos em conta corrente, R\$ 43.600.996,54 em aplicações financeiras segregados em:

PLANOS	SALDO EM CONTA CORRENTE	SALDO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO	R\$ 318.252,22	R\$ 40.102.718,50
PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.313,55	R\$ 3.498.278,04
TOTAL	R\$ 319.565,77	R\$ 43.600.996,54

O valor disponível apresentou decréscimo de R\$ 8.487.334,74 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 52.407.897,05.

Nota 3) CRÉDITOS A CURTO PRAZO: Ao final do exercício classificação dos ativos a curto prazo mostra que o valor evidenciado de Créditos Tributários à Receber foi de R\$ 3.017.017,34 que compreendem aos valores relativos a contribuições previdenciárias a receber relativas as competências de novembro, dezembro e 13º salário de 2017. Descritas na tabela:

Créditos a Curto Prazo	Saldos
Contribuições a receber no PLANO FINANCEIRO	2.812.664,15
Contribuições a receber no PLANO PREVIDENCIÁRIO	204.353,19
Total	3.017.017,34

Nota 4) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: O valor evidenciado no total de R\$ (- 1.305.341,20), corresponde a Ajustes para Perdas com títulos e valores mobiliários, sendo R\$ (- 1.203.081,55) para o Plano Financeiro e R\$ (- 102.259,65) para o Plano Previdenciário.

Nota 5) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo e Imobilizado totalizam R\$ 3.299.915,06, pertencente ao Plano Financeiro. Não houve Ativo não Circulante no Plano Previdenciário.

Nota 6) CRÉDITOS A LONGO PRAZO: O valor de R\$ 3.255.586,10, correspondem a créditos previdenciários inscritos relativo aos Reparcelamentos firmados entre o Instituto de Previdência Própria e o Poder Executivo compreendendo a Prefeitura Municipal, correspondente ao Plano Financeiro. Não houve crédito a longo prazo no Plano Previdenciário.

Nota 7) IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ 40.474,15. No exercício de 2018 os bens móveis totalizaram 89.745,81. Houve incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 8.416,71 de bens móveis. O valor da depreciação acumulada dos bens móveis até o período foi de R\$ 45.416,85 que retifica o ativo imobilizado, totalizando em R\$ 44.328,96, relativo em sua totalidade ao Plano Financeiro.

É relevante informar que em consonância com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Portaria nº 548 de 24 de setembro de 2015, Item 3.3.3 – Prazos, ficou estabelecida a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), a partir de 01/01/2020 no caso dos municípios com mais de 50 mil habitantes.

Nota 8) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2018 foram de R\$ 838.656,30. O índice de liquidez corrente em 2018 foi de 50,16%. Ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R\$ 50,16 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 50,16%. Relativo em sua totalidade ao Plano Financeiro.

Nota 9) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2018 somam R\$ 52.228.590,09, decorrentes de provisões a longo prazo.





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12985e51-5391-44be-b020-331af5eb264f

Nota 10) PROVISÕES A LONGO PRAZO: As provisões totalizaram R\$ 52.228.590,09 e são relativas a saldo das Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS. Sendo R\$ 50.183.396,98, referente ao **Plano Financeiro** e R\$ 2.045.193,11 correspondente ao **Plano Previdenciário**.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS:

CONTEXTUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS:

PLANO FINANCEIRO	R\$ 50.183.396,98
Provisões de Benefícios Concedidos	R\$ 50.183.396,98
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$ 552.205.327,22
(-) Contribuição do Ente	R\$ 0,00
(-) Contribuição do Inativo	R\$ 3.928.462,33
(-) Contribuição do Pensionista	R\$ 0,00
(-) Compensação Previdenciária	R\$ 0,00
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 498.093.467,91
Provisões de Benefícios a Conceder	R\$ 0,00
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$ 1.059.475.630,64
(-) Contribuição do Ente	R\$ 67.452.054,83
(-) Contribuição do Ativo	R\$ 43.517.687,07
(-) Compensação Previdenciária	R\$ 105.947.563,06
(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 842.558.325,68
PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.045.193,11
Provisões de Benefícios Concedidos	R\$ 0,00
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$ 0,00
(-) Contribuição do Ente	R\$ 0,00
(-) Contribuição do Inativo	R\$ 0,00
(-) Contribuição do Pensionista	R\$ 0,00
(-) Compensação Previdenciária	R\$ 0,00
(-) Aporte Financeiros para Cobertura de déficit atuarial	R\$ 0,00
Provisões de Benefícios a Conceder	R\$ 1.418.115,28
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$ 11.777.412,41
(-) Contribuição do Ente	R\$ 5.835.751,04
(-) Contribuição do Ativo	R\$ 3.345.804,85
(-) Compensação Previdenciária	R\$ 1.177.741,24
(-) Aporte Financeiros para Cobertura de déficit atuarial	R\$ 0,00
Plano de Amortização	R\$ 0,00
(-) Outros Créditos	R\$ 0,00
Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário	R\$ 627.077,83
Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R\$ 354.528,82
Outras Provisões Atuariais para ajuste do Plano	R\$ 272.549,01

Nota 11) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perpez em 2018 o valor de R\$ - 4.093.957,87. composto do resultado do exercício, em comparação com o resultado de exercícios anteriores, segregados em:

- I. PLANO FINANCEIRO – R\$ - 5.650.449,89
- II. PLANO PREVIDENCIÁRIO – R\$ 1.556.492,02

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12985e51-5391-44be-b020-331af5eb264f

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2. Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Não houve transação de investimentos e financiamentos que não envolveu o uso do caixa.

g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 048/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

g.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, Investimentos, Imobilizado). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (provisões a longo prazo). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
g.2. Ativos imobilizados obtidos a título gratuito: Não houve no exercício de 2018 bens recebidos por doação.
g.3. Transferência de Ativos: Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.
g.4. Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito: Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2018.
g.5. Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos: Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.
g.6. Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão: Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão. Os valores lançados a título de depreciação no exercício foram feitos pelo Poder Legislativo.
g.7. Relação de Provisões e Passivos Contingentes: Não houve durante o exercício de 2018 relação de provisões a passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.
g.8. Informações de Passivos Contingentes: Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

g.9. Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público:

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	31/12/2017	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Concluída
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Em andamento
Ação	4. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2020	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2020	Em andamento
Ação	6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2018	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2016	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12985e51-5391-44bc-b020-331af5eb264f



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12985e51-5391-44be-b020-331af5eb264f

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Contador	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Contador	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo RPPS conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:0957670346
8

Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 15:06:26 -03'00'

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Gerente de Previdência

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Contadora
CRC-PE Nº 013.156/O-9





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.560.170,75	24.799.814,95	PESSOAL E ENCARGOS	78.570.623,30	72.536.110,81
IMPOSTOS	37.001.434,92	24.078.043,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	66.164.400,02	61.130.648,54
TAXAS	558.735,83	721.771,20	ENCARGOS PATRONAIS	12.406.223,28	11.405.462,27
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.038.499,36	4.793.336,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.984.085,82	1.570.985,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.276.049,01	1.387.984,06
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.038.499,36	4.793.336,73	PENSÕES	708.036,81	169.643,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	13.358,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.030.094,99	45.322.214,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	395.865,34	223.479,80	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.604.659,74	5.794.132,51
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	38.052.532,48	39.528.082,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	197.324,83	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	372.902,77	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	736.438,50	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	736.438,50	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.540,51	223.479,80	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	165.168.231,49	149.558.571,69	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.521,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	165.168.231,49	108.637.095,83	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.955.283,17	41.419.854,34
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.234.352,67	41.064.234,94
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	40.745.954,58	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	720.930,50	355.619,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.382.622,57	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.209.981,63	4.718.073,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.382.622,57	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.209.981,63	4.718.073,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.315.622,07	1.513.559,96	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	915.920,13	1.218.650,13
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	915.920,13	1.218.650,13
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.315.622,07	1.513.559,96	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191.146,23	204.723,20
			PREMIAÇÕES	11.690,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	179.456,23	204.723,20
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	226.861.011,58	180.888.763,13	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	205.593.573,77	166.990.612,68
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	21.267.437,81	13.898.150,45





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.898.372,82	1.248.232,77
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.271.772,71	1.248.232,77
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.626.600,11	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.411.952,90	2.881.694,31
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	746.149,23	0,00
COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA	746.149,23	0,00

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd950b8-6b04-4dca-bb1b-c8d8ee3a329e1

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Igarassu CNPJ: 10.359.560/0001-90

a.2. Domicílio da entidade

AV. JOAQUIM NABUCO, 120
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53.610-070

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC no1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2018 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o

Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd950b8-6b04-4dca-bb1b-c8deca3a29e1

patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Modelo de elaboração da DVP

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Redução do valor recuperável do ativo imobilizado

c.3. Baixas de investimento

c.4. Variações patrimoniais qualitativas decorrentes de incorporação de ativos, desincorporação de passivos, incorporação de passivos e desincorporação de ativos

A incorporação de ativos somou R\$ 9.898.372,82 sendo R\$ 2.271.772,71 de aquisição de bens móveis e R\$ 7.626.600,11 de construção e aquisição de bens imóveis.

Não ocorreu registros de incorporação de passivos.

A desincorporação de ativos somou R\$ 746.149,23 que corresponde a cobrança da dívida ativa no mesmo valor.

A desincorporação de passivos somou R\$ 2.604.831,73.

c.5. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 226.861.011,58. Houve um aumento de R\$ 45.972.248,45 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 180.888.763,13.

c.6. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 204.400.694,94. Houve um aumento de R\$ 37.410.082,26 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 166.990.612,68.

c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2018 totalizaram R\$ 22.460.316,64. Houve um aumento de R\$ 8.562.166,19 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 13.898.150,45.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{226.861.011,58}{204.400.694,94} = 1,11$$

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	PENSÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.329,56	47.689,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.358,37	35.886,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	17.329,56	47.689,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.358,37	35.886,39	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	328.151,00	982.247,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.000,00	194.500,00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.055.182,32	789.900,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	98.151,00	787.497,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.055.182,32	789.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	250,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200,00	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	355.709,37	1.018.133,39	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.072.511,88	837.589,85
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-716.802,51	180.543,54





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.761,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.761,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08



Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37990ca1-695c-45eb-a1c1-aeed496812bd4

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA CNPJ: 02.574.503/0001-04

a.2. Domicílio da entidade

R. Pedro de Melo Costa, 40 - Agamenon Magalhães, Igarassu - PE, 53640-225

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA

Cargo: PREFEITO

CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA

CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC no1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2018 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o patrimônio publico da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37990ca1-695c-45eb-a1c1-ae496812bd4

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2018.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Modelo de elaboração da DVP

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Redução do valor recuperável do ativo imobilizado

c.3. Baixas de investimento

c.4. Variações patrimoniais qualitativas decorrentes de incorporação de ativos, desincorporação de passivos, incorporação de passivos e desincorporação de ativos

Não ocorreu registros de incorporação de ativos.

Não ocorreu registros de incorporação de passivos.

Não ocorreu registros de desincorporação de ativos.

Não ocorreu registros de desincorporação de passivos.

c.5. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 355.709,37. Houve uma queda de R\$ 662.424,02 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 1.018.133,39.

c.6. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.072.511,88. Houve um aumento de R\$ 234.922,03 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 837.589,85.

c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2018 totalizaram R\$ -716.802,51. Houve uma queda de R\$ 897.346,05 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 180.543,54.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{355.709,37}{1.072.511,88} = 0,33$$

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	35.033.672,42	31.756.156,70
IMPOSTOS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.683.230,44	27.040.019,91
TAXAS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	5.350.441,98	4.716.136,79
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	PENSÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.000,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.000,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.727.697,41	15.448.087,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.202,17	91.980,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.986.697,57	10.424.409,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	5.740.999,84	5.023.678,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.202,17	91.980,07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.974.051,17	49.523.210,75	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.749.539,32	28.757.939,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.224.511,85	20.765.271,11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.664.853,25
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.885.644,29
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.779.208,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.757.568,46	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.757.568,46	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.127.991,71	348.610,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.127.991,71	348.610,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	52.906.813,51	49.963.800,82	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	49.761.369,83	52.869.097,62
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.145.443,68	-2.905.296,80





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.523.499,46	1.053.951,68
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.139.063,34	1.053.951,68
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	384.436,12	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37990ca1-695c-45eb-a1c1-ae496812bd4

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saude de Igarassu CNPJ: 12.025.214/0001-00

a.2. Domicílio da entidade

AV. DUARTE COELHO, 183
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53610-380

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2018 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o

Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37990ca1-695c-45eb-a1c1-ae496812bd4

patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2018.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Modelo de elaboração da DVP

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Redução do valor recuperável do ativo imobilizado

c.3. Baixas de investimento

c.4. Variações patrimoniais qualitativas decorrentes de incorporação de ativos, desincorporação de passivos, incorporação de passivos e desincorporação de ativos

A incorporação de ativos somou R\$ 1.523.499,46 sendo R\$ 1.139.063,34 de aquisição de bens móveis e R\$ 384.436,12 de construção e aquisição de bens imóveis.

Não ocorreu registros de incorporação de passivos.

Não ocorreu registros de desincorporação de ativos.

Não ocorreu registros de desincorporação de passivos.

c.5. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 52.906.813,51. Houve um aumento de R\$ 2.943.012,69 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 49.963.800,82.

c.6. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 49.761.369,83. Houve uma queda de R\$ 3.107.727,79 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 52.869.097,62.

c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2018 totalizaram R\$ 3.145.443,68. Houve um aumento de R\$ 6.050.740,48 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ -2.905.296,80.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{52.906.813,51}{49.761.369,83} = 1,06$$

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PLANO FINANCEIRO**

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://pseeece-pe.gov.br/epa/validaDocumento.aspx?DocumentoId=77990a1-695e-45eb-a1e1-ae0496812bd4>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Contribuições		16.839.805,08	15.406.757,79
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.186.850,78	7.942.507,55
Transferências e Delegações Recebidas		600,00	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		185.187.325,23	1.485.014.378,84
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1	204.214.581,09	1.508.363.644,18
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		690.385,50	655.410,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		22.651.915,40	20.781.520,24
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		247.515,13	300.288,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	-
Transferências e Delegações Concedidas		26.888,55	-
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		-	-
Tributárias		-	-
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		188.704.543,36	6.325.022,19
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2	212.321.247,94	28.062.241,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)=(I-II)		- 8.106.666,85	1.480.301.402,41

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 14:59:25
-03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PLANO FINANCEIRO

Exercício: **2018**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		-	-
Taxas		-	-
Contribuições de Melhoria		-	-
Contribuições		16.839.805,08	15.406.757,79
Contribuições Sociais		16.839.805,08	15.406.757,79
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		-	-
Contribuição de Iluminação Pública		-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Vendas de Mercadorias		-	-
Vendas de Produtos		-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.186.850,78	7.942.507,55
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		69.401,93	55.071,42
Variações Monetárias e Cambiais		-	-
Descontos Financeiros Obtidos		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.117.448,85	7.887.436,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		600,00	-
Transferências Intragovernamentais		600,00	-
Transferências Intergovernamentais		-	-
Transferências das Instituições Privadas		-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais		-	-
Transferências de Consórcios Públicos		-	-
Transferências do Exterior		-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes		-	-
Transferências de Pessoas Físicas		-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas		-	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		-	-
Reavaliação de Ativos		-	-
Ganhos com Alienação		-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos		-	-
Desincorporação de Passivos		-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		185.187.325,23	1.485.014.378,84
VPA a classificar		281.631,44	-
Resultado Positivo de Participações		-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		184.905.693,79	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		-	1.485.014.378,84
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		204.214.581,09	1.508.363.644,18



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		802.533,43	655.410,80
Vencimentos e Salários		746.710,60	617.236,91
Encargos Patronais		55.822,83	38.173,89
Benefícios a Pessoal		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		25.790.601,53	20.781.520,24
Aposentadorias e Reformas		24.291.094,53	19.542.704,33
Pensões		1.499.507,00	1.238.815,91
Benefícios de Prestação Continuada		-	-
Benefícios Eventuais		-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda		-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		247.515,13	300.288,54
Uso de Material de Consumo		1.261,93	12.424,20
Serviços		241.691,50	287.864,34
Depreciação, Amortização e Exaustão		4.561,70	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		-	-
Variações Monetárias e Cambiais		-	-
Descontos Financeiros Concedidos		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		-	-
Transferências e Delegações Concedidas		26.888,55	-
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		-	-
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		-	-
Perdas com Alienação		-	-
Perdas Involuntárias		-	-
Incorporação de Passivos		-	-
Desincorporação de Ativos		-	-
Tributárias		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Contribuições		-	-
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		185.453.709,30	6.325.022,19
Premiações		-	-
Resultado Negativo de Participações		-	-
Incentivos		-	-
Subvenções Econômicas		-	-
Participações e Contribuições		-	-
Constituição de Provisões		183.318.105,91	4.179.813,58
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.135.603,39	2.145.208,61
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		212.321.247,94	28.062.241,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		- 8.106.666,85	1.480.301.402,41

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital
por FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 15:16:29
-03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etecce.pe.gov.br/epi/validar_documento?codigo_documento: 37990ca1-695c-45eb-af1c-aeed470819d4

Variações Patrimoniais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições		988.793,24	742.925,46
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		294.895,69	193.132,47
Transferências e Delegações Recebidas		26.888,55	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		27.400,78	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1	1.337.978,26	936.057,93
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	-
Transferências e Delegações Concedidas		-	-
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		-	-
Tributárias		-	-
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		857.408,14	630.240,29
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2	857.408,14	630.240,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)=(I-II)		480.570,12	305.817,40

FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 15:00:10
03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		-	-
Taxas		-	-
Contribuições de Melhoria		-	-
Contribuições		988.793,24	742.925,46
Contribuições Sociais		988.793,24	742.925,46
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		-	-
Contribuição de Iluminação Pública		-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Vendas de Mercadorias		-	-
Vendas de Produtos		-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		294.895,69	193.132,14
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		1.601,04	659,14
Variações Monetárias e Cambiais		-	-
Descontos Financeiros Obtidos		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		293.294,65	192.473,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		26.888,55	-
Transferências Intragovernamentais		26.888,55	-
Transferências Intergovernamentais		-	-
Transferências das Instituições Privadas		-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais		-	-
Transferências de Consórcios Públicos		-	-
Transferências do Exterior		-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes		-	-
Transferências de Pessoas Físicas		-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas		-	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos		-	-
Ganhos com Alienação		-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos		-	-
Desincorporação de Passivos		-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		27.400,78	-
VPA a classificar		-	-
Resultado Positivo de Participações		-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		27.400,78	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.337.978,26	936.057,60



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PLANO PREVIDENCIÁRIO
Exercício: 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		-	-
Vencimentos e Salários		-	-
Encargos Patronais		-	-
Benefícios a Pessoal		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	-
Aposentadorias e Reformas		-	-
Pensões		-	-
Benefícios de Prestação Continuada		-	-
Benefícios Eventuais		-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda		-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		-	-
Uso de Material de Consumo		-	-
Serviços		-	-
Depreciação, Amortização e Exaustão		-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		-	-
Variações Monetárias e Cambiais		-	-
Descontos Financeiros Concedidos		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		-	-
Transferências e Delegações Concedidas		600,00	-
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		-	-
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		-	-
Perdas com Alienação		-	-
Perdas Involuntárias		-	-
Incorporação de Passivos		-	-
Desincorporação de Ativos		-	-
Tributárias		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Contribuições		-	-
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		942.108,69	630.240,20
Premiações		-	-
Resultado Negativo de Participações		-	-
Incentivos		-	-
Subvenções Econômicas		-	-
Participações e Contribuições		-	-
Constituição de Provisões		856.808,14	565.798,45
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		85.300,55	64.441,75
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		942.708,69	630.240,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		395.269,57	305.817,40

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 15:15:32
0300'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 118-0 – ÓRGÃO PÚBLICO AUTÔNOMO MUNICIPAL
CNPJ: 06.234.755/0001-37
Domicílio do órgão ou entidade: RUA DANTAS BARRETO, nº 16 – Bairro: CENTRO – Cidade: IGARASSU – Pernambuco – CEP: 53.610-050.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Instituto de Previdência Própria Municipal de Igarassu concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 118-0 “Órgão Público Autônomo Municipal”. Tem como atividade principal a concessão de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais aos servidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como a gestão e aplicação e supervisão dos recursos necessários para o equilíbrio do RPPS e garantidores dos benefícios a serem concedidos. A natureza de suas operações deriva da arrecadação das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores vinculados ao Regime, além dos rendimentos dos recursos aplicados.
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do gestor: Nome: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE. Cargo: GERENTE DE PREVIDÊNCIA.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS. CRC-PE nº 013.156/O-9. E-mail: luzia1966@hotmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: DIOGO ALEXANDRE BEZERRA COQUITA. Portaria nº: 007/2018. E-mail: diogo2346@gmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no Instituto de Previdência Própria: SISDAP – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: O Demonstrativo das Variações Patrimoniais foi elaborado sobre o regime de competência em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:
b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação).

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituição de provisões: Foi constituído provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo correspondente aos Planos Financeiro e Previdenciário.

c) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

b.5. Informações relevantes pela aplicação das políticas contábeis:

O Instituto de Previdência Própria de Igarassu – IGAPREV com o objetivo de equacionamento do déficit financeiro e atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, em consonância com os artigos 20 a 22 da Portaria MPS nº 403/2008 possui segregação de massa dos seus segurados, conforme Lei nº 3.815 de 03 de julho de 2013.

As Demonstrações Contábeis estão apresentando individualmente as informações do Plano Financeiro e Plano Previdenciário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:





**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **PLANO FINANCEIRO:** As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 204.214.581,09. Redução de R\$ 1.304.149.063,09 quando comparado com o exercício de 2017 R\$ 1.508.363.644,18.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.337.978,26. Aumento de R\$ 401.920,66 quando comparado com o exercício de 2017 R\$ 936.057,60.

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **PLANO FINANCEIRO:** As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 212.321.247,94. Aumento de R\$ 184.259.006,17 quando comparado com o exercício de 2017 R\$ 28.062.241,77.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 857.408,14. Aumento de R\$ 227.167,94 quando comparado com o exercício de 2017 R\$ 630.240,20.

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO

- **PLANO FINANCEIRO:** O resultado patrimonial do exercício de 2018 foi de R\$ -8.106.666,85. Exercício de 2017 R\$ 1.480.301.402,41.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** O resultado patrimonial do exercício de 2018 foi de R\$ 480.570,12. Exercício de 2017 R\$ 305.817,40.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.3.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Não houve transação de investimentos e financiamentos que não envolveu o uso do caixa.

g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 048/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

g.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e





**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37990ca1-695c-45eb-a1-c1-ae496812bd4

Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
g.2.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado: Não houveram ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de <i>impairment</i> .
g.3.Baixas de investimentos: Não houve registro de baixas de investimentos.
g.4.Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação: Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício de 2018.
g.5.Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2018.

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público:

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Concluída
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Em andamento
Ação	4. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2020	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2020	Em andamento
Ação	6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	31/12/2019	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores			





**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37990ca1-695c-45eb-af-c1-aeed496812bd4

públicos civis e militares.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2016	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Contador	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Contador	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo RPPS conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital
por FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25
15:08:16 -03'00'

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Gerente de Previdência

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Contadora
CRC-PE Nº 013.156/O-9





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: [Illegible]
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/si/portal/assinarDoc.aspx?seam=CodigoDoc=3510301244561191>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	198.733.720,04	183.789.733,13
RECEITAS DERIVADAS	24.469.243,49	23.248.203,72
Receita Tributária	16.115.122,06	16.590.190,21
Receita de Contribuições	5.038.499,36	4.793.639,73
Outras Receitas Derivadas	3.315.622,07	1.864.670,78
RECEITAS ORIGINÁRIAS	198.540,51	223.479,80
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	198.540,51	223.479,80
TRANSFERÊNCIAS	162.582.230,25	149.558.671,69
Intergovernamentais	162.582.230,25	149.383.650,41
da União	93.204.487,87	87.587.459,00
de Estados e Distrito Federal	69.377.742,38	61.795.591,41
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	175.521,28
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.483.705,79	10.759.477,92
DESEMBOLSOS	184.710.450,68	175.483.655,78
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	131.370.748,14	115.323.454,68
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	1.260.535,52	468.791,00
Essencial a Justiça	5.138.625,27	3.641.480,66
Administração	29.211.503,99	23.134.450,67
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	47.364,86	50.364,50
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	6.275.250,73	4.193.158,96
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	1.034.682,09	1.268.466,28
Educação	63.293.771,15	61.635.644,42
Cultura	8.461.716,69	6.379.149,17
Direitos da Cidadania	159.442,14	742.321,43
Urbanismo	10.672.038,45	11.308.438,02
Habituação	1.600,00	3.600,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	439.406,59	336.004,01
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	108.657,50	101.745,75
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	17.801,00	43.179,85
Comunicações	264,00	135.312,51
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	44.682,50
Encargos Especiais	5.248.088,16	1.836.364,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	722.628,71	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	722.628,71	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Arquivado em: 16/03/2019 às 10:05:16 AM
Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppl/unidadeDocs.aspx?m=522805742702449caee-3a1d6e81909924>

TRANSFERÊNCIAS	43.234.352,67	47.503.322,74
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	43.234.352,67	47.503.322,74
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.382.721,16	12.657.472,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.023.269,36	8.305.772,35

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.586.001,24	368.032,16
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.586.001,24	368.032,16
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.929.092,38	4.637.772,87
Aquisição de Ativo Não-Circulante	7.929.092,38	4.637.772,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.343.091,14	-4.269.740,71

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.536.770,84	2.731.694,31
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.536.770,84	2.731.694,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.536.770,84	-2.731.694,31

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.143.407,38	1.304.340,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	31.877.653,81	30.573.313,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	39.021.061,19	31.877.653,81

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Assinado Digitalmente em 20/09/2018 às 14:00:00 por: ANTONIO DE S. SANTOS DILMIRSON DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/portal/assinado>
ID do Documento: 3a1d6e817c9

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	24.667.784,00	23.471.688,52
Receita Tributária	16.115.122,06	16.590.190,21
Receita de Contribuições	5.038.499,36	4.793.636,73
Outras Receitas Derivadas	3.315.622,07	1.864.678,78
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	198.540,51	223.479,80
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	162.582.230,25	149.558.871,69
Intergovernamentais	162.582.230,25	149.383.050,41
da União	93.204.487,87	87.587.459,00
de Estados e Distrito Federal	69.377.742,38	61.795.590,41
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	175.821,28
Total das Tranferências Correntes Concedidas	43.234.352,67	47.503.323,74
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	43.234.352,67	47.503.323,74

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	131.370.748,14	115.323.154,58
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	1.260.535,52	468.791,00
Essencial a Justiça	5.138.625,27	3.641.480,66
Administração	29.211.503,99	23.134.450,67
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	47.364,86	50.364,50
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	6.275.250,73	4.193.158,96
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	1.034.682,09	1.268.466,28
Educação	63.293.771,15	61.635.644,42
Cultura	8.461.716,69	6.379.149,17
Direitos da Cidadania	159.442,14	742.321,43
Urbanismo	10.672.038,45	11.308.438,02
Habitação	1.600,00	3.600,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	439.406,59	336.004,01
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	108.657,50	101.745,75
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2018

Comércio e Serviços	17.801,00	43.679,85
Comunicações	264,00	135.412,51
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	44.682,50
Encargos Especiais	5.248.088,16	1.836.364,85

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida	722.628,71	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	722.628,71	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Documento Arquivado em: 2018/05/23 14:51:00
Acesse em: <http://www.igarassu.pe.br/epi/vantalaDoc.aspx?semCodigo do documento: 5a228052-6b24-49ca-afee-3a1d6e817c91>
por: MARCIO RIBEIRO DA SILVA SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a228052-6b24-49ca-afee-3a1d6e817c91

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Igarassu CNPJ: 10.359.560/0001-90

a.2. Domicílio da entidade

AV. JOAQUIM NABUCO, 120
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53.610-070

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a228052-6b24-49ca-afee-3a1d6e817c91

Prefeitura Municipal de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 198.733.720,04 enquanto os desembolsos foram de R\$ 184.710.450,68. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 14.023.269,36.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

O valor dos ingressos foi de R\$ 2.586.001,24 enquanto os desembolsos foram de R\$ 7.929.092,38. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -5.343.091,14.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.536.770,84. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -1.536.770,84.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2017 foi de R\$ 1.304.340,33. Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 7.143.407,38. Houve um aumento de R\$ 5.839.067,05.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu -

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Arquivado em 12/05/2019 às 14:00:00
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/portal/unicidadoc.aspx?Codigo=documento/96403838-2e3-4006-bf-0e2267783c0d>

TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-718.002,51	182.073,54

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	12.767,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	0,00	12.767,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-12.767,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-718.002,51	169.612,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	948.315,71	778.703,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	230.313,20	948.315,71

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu -

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO DE SAUSANTOS DE LIMA - RUA ALDO ALVES DE OLIVEIRA S/Nº - 55050-000 - Igarassu - PE - CEP: 55050-000 - Igarassu - PE - Telefone: (071) 3263-4005 - e-mail: 0e2267783c0d

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	125.709,37	35.881,39
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	27.358,37	35.881,39
Outras Receitas Originárias	98.351,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	230.000,00	982.247,00
Intergovernamentais	0,00	787.747,00
da União	0,00	787.747,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	230.000,00	194.500,00
Total das Tranferências Correntes Concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	1.074.011,88	836.089,85
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.074.011,88	836.089,85
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu -

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2018

Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Documento Assinado em 15/05/2018 por: MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=b1e0383c-32e3-4d06-aebf-0e2267f83c0d>

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e0383c-32e3-4d06-aebf-0e2267f83c0d

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA CNPJ: 02.574.503/0001-04

a.2. Domicílio da entidade

R. Pedro de Melo Costa, 40 - Agamenon Magalhães, Igarassu - PE, 53640-225

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA

Cargo: PREFEITO

CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA

CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e0383c-32e3-4d06-aebf-0e2267f83c0d

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 356.039,37 enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.074.041,88. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -718.002,51.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2017 foi de R\$ 169.612,54. Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ -718.002,51. Houve uma queda de R\$ 887.615,05.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Assinado Digitalmente em 2018/09/26 10:00:00
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Igarassu/PE
Acesse em: https://portal.fundacaosaudemunicipal.gov.br/epi/portal/assinatura/verificacao.aspx?id_documento=31451007&id_documento_documento=31451007&id_documento_documento=31451007

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	55.532.421,96	54.949.446,84
RECEITAS DERIVADAS	13.671,71	1.010,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	13.671,71	1.010,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	47.202,17	107.980,07
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.000,00	16.000,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	31.202,17	91.980,07
TRANSFERÊNCIAS	49.908.664,03	49.539.011,34
Intergovernamentais	20.159.124,71	20.765.771,11
da União	19.109.124,71	20.608.836,33
de Estados e Distrito Federal	1.050.000,00	156.934,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	29.749.539,32	28.774.240,23
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.562.884,05	5.300.750,43
DESEMBOLSOS	54.796.918,95	54.641.491,75
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	49.795.751,81	47.055.635,89
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	49.795.751,81	47.055.635,89
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018

TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.913.063,56
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	2.913.063,56
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.001.167,14	4.672.962,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	735.503,01	308.182,09

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.179.707,14	331.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.179.707,14	331.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.517.160,46	1.080.420,46
Aquisição de Ativo Não-Circulante	1.517.160,46	1.080.420,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-337.453,32	-749.420,46

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	398.049,69	-441.235,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.924.052,40	2.365.287,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.322.102,09	1.924.052,40

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

Documento Arquivado em 06/02/2019 16:56:11
Acesse em: <http://www.igarassu.pe.br/portal/Documentos>
MÁRIO RICARDO DOS SANTOS DE LIMA
CPF 03853253-4
R. DO ALVES DE OLIVEIRA, 183 - CENTRO - IGARASSU - PE - CEP 53610-380



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PLANO FINANCEIRO
Exercício: **2018**

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	1	13.971.526,95	15.469.965,18
Receitas derivadas e originárias		13.689.895,51	15.406.757,79
Transferências correntes recebidas		-	-
Outros ingressos operacionais		281.631,44	63.207,39
Desembolsos	2	25.043.055,65	23.973.619,57
Pessoal e demais despesas		25.009.559,19	21.433.983,27
Juros e encargos da dívida		-	-
Transferências concedidas		26.888,55	-
Outros desembolsos operacionais		6.607,91	2.539.636,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3	11.071.528,70	8.503.654,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	4	-	8.014.682,20
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		-	8.014.682,20
Desembolsos	5	8.416,51	6.200,00
Aquisição de ativo não circulante		-	6.200,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		8.416,51	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	6	8.416,51	8.008.482,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	7	1.493.611,02	-
Operações de crédito		-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de capital recebidas		-	-
Outros ingressos de financiamentos		1.493.611,02	-
Desembolsos	8	583,86	-
Amortização /Refinanciamento da dívida		-	-
Outros desembolsos de financiamentos		583,86	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	9	1.493.027,16	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	10	9.586.918,05	495.172,19
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		50.007.888,77	50.503.060,96
Caixa e Equivalente de caixa final		40.420.970,72	50.007.888,77

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 15:00:55
-03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PLANO PREVIDENCIÁRIO
Exercício: **2018**

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	1	786.041,09	742.925,46
Receitas derivadas e originárias		786.041,09	742.925,46
Transferências correntes recebidas		-	-
Outros ingressos operacionais		-	-
Desembolsos		-	-
Pessoal e demais despesas		-	-
Juros e encargos da dívida		-	-
Transferências concedidas		-	-
Outros desembolsos operacionais		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3	786.041,09	742.925,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		-	-
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		-	-
Aquisição de ativo não circulante		-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	7	287.253,67	193.132,14
Operações de crédito		-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de capital recebidas		-	-
Outros ingressos de financiamentos		287.253,67	193.132,14
Desembolsos		-	-
Amortização /Refinanciamento da dívida		-	-
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	9	287.253,67	193.132,14
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	10	1.073.294,76	936.057,60
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.400.008,28	1.463.950,68
Caixa e Equivalente de caixa final		3.499.591,59	2.400.008,28

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 15:01:35 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 118-0 – ÓRGÃO PÚBLICO AUTÔNOMO MUNICIPAL
CNPJ: 06.234.755/0001-37
Domicílio do órgão ou entidade: RUA DANTAS BARRETO, nº 16 – Bairro: CENTRO – Cidade: IGARASSU – Pernambuco – CEP: 53.610-050.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Instituto de Previdência Própria Municipal de Igarassu concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 118-0 “Órgão Público Autônomo Municipal”. Tem como atividade principal a concessão de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais aos servidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como a gestão e aplicação e supervisão dos recursos necessários para o equilíbrio do RPPS e garantidores dos benefícios a serem concedidos. A natureza de suas operações deriva da arrecadação das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores vinculados ao Regime, além dos rendimentos dos recursos aplicados.
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do gestor: Nome: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE. Cargo: GERENTE DE PREVIDÊNCIA.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS. CRC-PE nº 013.156/O-9. E-mail: luzia1966@hotmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: DIOGO ALEXANDRE BEZERRA COQUITA. Portaria nº: 007/2018. E-mail: diogo2346@gmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no Instituto de Previdência Própria: SISDAP – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: O Demonstrativo do Fluxo de Caixa foi elaborado sobre o regime de caixa em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:
b.2.1 O caixa e equivalente de caixa: Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

até a data das demonstrações contábeis.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação).

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

b.5. Informações relevantes pela aplicação das políticas contábeis:

O Instituto de Previdência Própria de Igarassu – IGAPREV com o objetivo de equacionamento do déficit financeiro e atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, em consonância com os artigos 20 a 22 da Portaria MPS nº 403/2008 possui segregação de massa dos seus segurados, conforme Lei nº 3.815 de 03 de julho de 2013.

As Demonstrações Contábeis estão apresentando individualmente as informações do Plano Financeiro e Plano Previdenciário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS)

- **PLANO FINANCEIRO:** O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais fora de R\$ 13.971.526,95, redução de R\$ 1.498.438,23, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 15.469.965,18.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais fora de R\$ 786.041,09. Aumento de R\$ 43.115,69, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 742.925,46.

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS)

- **PLANO FINANCEIRO:** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais fora de R\$ 25.043.055,65. Aumento de R\$ 1.069.436,08, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 23.973.619,57.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** Não houve desembolso no Plano Previdenciário.

Nota 3) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

- **PLANO FINANCEIRO:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2018 foi de R\$ - 11.071.528,70.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2018 foi de R\$ 786.041,09.

Nota 4) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO)

- **PLANO FINANCEIRO:** Não houve valor de ingressos decorrentes das atividades de Investimento em 2018. Redução de R\$ 8.014.682,20, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 8.014.682,20.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** Não houve valor de ingressos decorrentes das atividades de Investimento em 2018

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO)

- **PLANO FINANCEIRO:** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de Investimento fora de R\$ 8.416,51. Aumento de R\$ 2.216,51, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 6.200,00.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** Não houve desembolso no Plano Previdenciário.

Nota 6) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

- **PLANO FINANCEIRO:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2018 foi de R\$ - 8.416,51.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2018 foi de R\$ 0,00.

Nota 7) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO)

- **PLANO FINANCEIRO:** O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento fora de R\$ 1.493.611,02. Aumento de R\$ 1.493.611,02, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 0,00.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento fora de R\$ 287.253,67. Aumento de R\$ 94.121,53, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 193.132,14.

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO)

- **PLANO FINANCEIRO:** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento fora de R\$ 583,86. Aumento de R\$ 583,86, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 0,00.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** Não houve desembolso no Plano Previdenciário.



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e0383c-32e3-4d06-aebf-0e2267f83c04

Nota 9) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

- **PLANO FINANCEIRO:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2018 foi de R\$ 1.493.027,16.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2018 foi de R\$ 287.253,67.

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

- **PLANO FINANCEIRO:** A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2018 foi de R\$ -9.586.918,05, ao compararmos o saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 50.007.888,77 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 40.420.970,72.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2018 foi de R\$ 1.073.294,76, ao compararmos o saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 2.400.008,28 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 3.499.591,59.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não Financeiras

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Não houve transação de investimentos e financiamentos que não envolveu o uso do caixa.

g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis:

Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

e.3.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bl1e0383c-32e3-4d06-aebf-0e2267f83c04

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público:

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Concluída
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Em andamento
Ação	4. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2020	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2020	Em andamento
Ação	6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	31/12/2019	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2016	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e0383c-32e3-4d06-aebf-0e2267f83c0d

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	01/01/2021	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Contador	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Contador	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Contador	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo RPPS conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25
15:07:23 -03'00'

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Gerente de Previdência

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Contadora
CRC-PE Nº 013.156/O-9





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2018

Especificação	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados / Acumulados	\$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	150.347.960,57	-	150.347.960,57
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / \$D{Reemissao} de \$D{Acoes} e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Capital \$D{Proprio}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	21.267.437,81	-	21.267.437,81
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	171.615.398,38	-	171.615.398,38

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2018

Especificação	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados / Acumulados	\$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	1.021.124,71	-	1.021.124,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / \$D{Reemissao} de \$D{Acoes} e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Capital \$D{Proprio}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	-716.802,51	-	-716.802,51
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	304.322,20	-	304.322,20

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2018

Especificação	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados / Acumulados	\$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	-4.533.815,26	-	-4.533.815,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / \$D{Reemissao} de \$D{Acoes} e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Capital \$D{Proprio}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	3.145.443,68	-	3.145.443,68
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	-1.388.371,58	-	-1.388.371,58

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Exercício: 2018

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	-	-	-	-	-	-	2.456.216,96	-	2.456.216,96
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	- 8.106.666,85	-	- 8.106.666,85
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos finais	-	-	-	-	-	-	- 5.650.449,89	-	- 5.650.449,89

**FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468**

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 14:57:50 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PLANO PREVIDENCIÁRIO
Exercício: 2018

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	-	-	-	-	-	-	1.161.222,45	-	1.161.222,45
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	395.269,57	-	395.269,57
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos finais	-	-	-	-	-	-	1.556.492,02	-	1.556.492,02

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
 LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO BARRETO DE
 MENEZES LEITE:09576703468
 Dados: 2019.03.25 14:58:36
 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
LOCAVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
IGAPREV	3.737.880,27	0,00	0,00	386.051,00	0,00	3.351.829,27
Contribuições Previdenciárias a Parcelar (RFB/PGFN (MP 778)	0,00	26.511.953,20	0,00	0,00	0,00	26.511.953,20
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PERNAMBUCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	6.760.693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.693,32
URBI - INSS	5.514.801,76	0,00	0,00	0,00	5.514.801,76	0,00
PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA	9.738.761,61	0,00	0,00	0,00	9.738.761,61	0,00
PASEP	930.518,57	2.540.255,34	0,00	868.128,81	0,00	2.602.645,10
AMUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celpe	0,00	107.773,09	0,00	107.773,09	0,00	0,00
TOTAL GERAL	26.682.655,53	29.209.981,63	0,00	1.411.952,90	15.253.563,37	39.227.120,89

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
TOTAL GERAL						

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
TOTAL GERAL						

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA				
TITULOS	SALDO	MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO ANTERIOR	INSCRICAO	BAIXA	EXERCICIO SEGUINTE
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				
TÍTULOS	SALDO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO
	EXERCÍCIO	-----		EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	32.679.585,24	17.617.255,20	8.695.605,90	7.408.602,85	404.772,41	404.772,41	34.192.631,69
Subtotal dos restos processados	16.537.042,94	9.602.839,93	7.480.189,99	5.643.860,96	404.772,41	0,00	13.420.604,33
Processados 2011	2.229.314,42	0,00	0,00	2.229.314,42	0,00	0,00	0,00
Processados 2012	2.841.073,11	0,00	0,00	2.841.073,11	0,00	0,00	0,00
Processados 2013	573.473,43	0,00	0,00	573.473,43	0,00	0,00	0,00
Processados 2014	116.530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.530,19
Processados 2015	53.416,83	0,00	0,00	0,00	358.273,14	0,00	411.689,97
Processados 2016	1.892.457,79	0,00	11.938,63	0,00	0,00	0,00	1.880.519,16
Processados 2017	8.830.777,17	0,00	7.468.251,36	0,00	46.499,27	0,00	1.409.025,08
Processados 2018	0,00	9.602.839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.602.839,93
Subtotal dos restos não-processados	16.142.542,30	8.014.415,27	1.215.415,91	1.764.741,89	0,00	404.772,41	20.772.027,36
Não-Processados 2011	495.645,60	0,00	0,00	495.645,60	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2012	1.201.748,90	0,00	0,00	1.201.748,90	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2013	103.801,57	0,00	0,00	103.801,57	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2014	456.531,43	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	380.731,43
Não-Processados 2015	7.052.244,18	0,00	170.830,63	- 31.321,77	0,00	358.273,14	6.554.462,18
Não-Processados 2016	2.419.951,58	0,00	108.000,00	- 4.680,15	0,00	0,00	2.316.631,73
Não-Processados 2017	4.412.619,04	0,00	860.785,28	- 452,26	0,00	46.499,27	3.505.786,75
Não-Processados 2018	0,00	8.014.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014.415,27
Subtotal dos Depósitos	- 2.161.302,26	11.483.705,79	9.382.721,16	0,00	0,00	0,00	- 60.317,63
Prefeitura - AGMIG	0,00	0,00	2.972,39	0,00	0,00	0,00	- 2.972,39
Prefeitura - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	- 22.279,12	0,00	35.871,82	0,00	0,00	0,00	- 58.150,94
Prefeitura - ASSOC. DE GUARDAS MUNICIPAIS INSPETORES E SUBINSPETORES AGMIS IGARASSU-PE	- 3.301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.301,88
Prefeitura - CAMPELO & MARTINS GÁS LTDA-ME	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
Prefeitura - CAMPEZINHO SOCIEDEADE CIVIL LTDA	- 0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,60
Prefeitura - CASSIANO FERNANDO DE LIRA OTICA EBAL	56.545,81	57.514,46	5.121,59	0,00	0,00	0,00	108.938,68
Prefeitura - CLUBE F. SANTA LUZIA	- 1.477,02	20.873,80	23.796,40	0,00	0,00	0,00	- 1.477,02
Prefeitura - CONSIGNADO SANTADER	- 70.262,05	328.144,80	201.022,11	0,00	0,00	0,00	256.860,64





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Prefeitura - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO	259.373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.373,75
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 114.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 114.223,36
Prefeitura - DESCONTO AGMIG	12.635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,18
Prefeitura - DESCONTO AGMIG 2	- 8.057,04	16.070,87	16.792,95	0,00	0,00	0,00	- 8.779,12
Prefeitura - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	5.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,75
Prefeitura - DESCONTO PT	1.746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,97
Prefeitura - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	11.215,64	430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.646,58
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	101.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.131,01
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509.524,48	3.441.770,86	1.824.528,02	0,00	0,00	0,00	2.126.767,32
Prefeitura - EMPRESTIMO FOLHA ANTERIOR	1.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,48
Prefeitura - FARMACIA DO POVO	1.060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,54
Prefeitura - FARMACIA DO TRABALHADOR E APOSENTADO	1.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,08
Prefeitura - FARMA COELHO	227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,32
Prefeitura - IGAPREVI S 13 SALARIO	- 115.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 115.412,01
Prefeitura - IGARASSU PREV	- 204.030,62	4.107.278,55	4.035.302,88	0,00	0,00	0,00	- 132.054,95
Prefeitura - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	- 2.755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.755,18
Prefeitura - INSS	- 7.107.698,34	0,00	1.007.912,21	0,00	0,00	0,00	- 8.115.610,55
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.279.915,24	2.875.085,62	1.607.302,38	0,00	0,00	0,00	4.547.698,48
Prefeitura - IRRF	52.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.915,96
Prefeitura - ODONT EMP.	- 19.627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19.627,62
Prefeitura - ODONTO EMP CONV DENT LTDA	171.421,72	67.225,40	7.482,88	0,00	0,00	0,00	231.164,24
Prefeitura - ODONTO GROUP	- 124.746,38	0,00	25.272,44	0,00	0,00	0,00	- 150.018,82
Prefeitura - OTICA MONTE ELBAL	- 26.932,52	0,00	42.950,12	0,00	0,00	0,00	- 69.882,64
Prefeitura - PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	- 2.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	390.676,35	173.251,82	121.959,13	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA COM COTA	3.231,19	1.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,76
Prefeitura - PSB- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	- 293,48	1.491,20	1.781,85	0,00	0,00	0,00	- 584,13
Prefeitura - SEGURO SAÚDE SANTA CLARA	23.128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.128,48
Prefeitura - SENAR	818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,18
Prefeitura - SINDICATO ASSOCIADO BENEFICIÁRIO	1.379,09	779,40	907,80	0,00	0,00	0,00	1.250,69
Prefeitura - SINDICATO PARAISO	1.339,45	1.571,20	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.130,65
Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	357.959,04	100.696,86	146.936,42	0,00	0,00	0,00	311.719,48
Prefeitura - VALE ALIMENTAÇÃO	38.996,69	2.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	41.074,78
Prefeitura - VALE GÁS	- 577,59	38.005,82	37.969,22	0,00	0,00	0,00	- 540,99
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	1.120.531,94	250.263,06	26.811,31	0,00	0,00	0,00	1.343.983,69
Prefeitura - VALE- TRANSPORTE	- 226.887,32	15,47	100.004,15	0,00	0,00	0,00	- 326.876,00
Prefeitura - VEM-VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO	- 515.075,34	0,00	108.243,09	0,00	0,00	0,00	- 623.318,43
TOTAL	30.518.282,98	29.100.960,99	18.078.327,06	7.408.602,85	404.772,41	404.772,41	34.132.314,06

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	95.700,00	49.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	143.700,00
Subtotal dos restos processados	11.600,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Processados 2014	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Processados 2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Processados 2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos não-processados	84.100,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00
Não-Processados 2014	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Não-Processados 2015	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Não-Processados 2016	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
Não-Processados 2017	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Não-Processados 2018	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
Subtotal dos Depósitos	1.050,00	330,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
COMDICA - ISS	1.050,00	330,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
TOTAL	96.750,00	49.830,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	145.050,00

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	10.760.139,12	2.271.339,41	1.869.996,15	1.831.982,33	0,00	0,00	9.329.500,05
Subtotal dos restos processados	8.855.497,13	1.069.036,28	1.097.079,26	1.757.568,46	0,00	0,00	7.069.885,69
Processados 2011	- 294.456,54	0,00	0,00	- 294.456,54	0,00	0,00	0,00
Processados 2012	754.207,36	0,00	0,00	754.207,36	0,00	0,00	0,00
Processados 2013	1.297.817,64	0,00	0,00	1.297.817,64	0,00	0,00	0,00
Processados 2014	262.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.156,87
Processados 2015	1.346.061,35	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328.061,35
Processados 2016	592.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.698,44
Processados 2017	4.897.012,01	0,00	1.079.079,26	0,00	0,00	0,00	3.817.932,75
Processados 2018	0,00	1.069.036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.036,28
Subtotal dos restos não-processados	1.904.641,99	1.202.303,13	772.916,89	74.413,87	0,00	0,00	2.259.614,36
Não-Processados 2011	180.233,09	0,00	0,00	180.233,09	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2012	16.704,07	0,00	0,00	16.704,07	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2013	3.329,99	0,00	0,00	3.329,99	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2014	- 23.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23.247,55
Não-Processados 2015	393.632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.632,84
Não-Processados 2016	143.060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.060,83
Não-Processados 2017	1.190.928,72	0,00	772.916,89	- 125.853,28	0,00	0,00	543.865,11
Não-Processados 2018	0,00	1.202.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.303,13
Subtotal dos Depósitos	4.369.794,10	5.562.884,05	5.001.167,14	0,00	0,00	0,00	4.931.511,01
FMS - AD 13º SALARIO	597.092,09	795.207,80	832.590,39	0,00	0,00	0,00	559.709,50
FMS - ADIANTAMENTO PASEP	- 114.062,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 114.062,16
FMS - ASSOC.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE DE IGARASSU	0,00	4.906,56	9.815,52	0,00	0,00	0,00	- 4.908,96
FMS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE	62.603,92	947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63.551,80
FMS - CAMPELO E MARTINS GAS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
FMS - CONS. SANTANDER	116.273,77	26.250,43	19.888,75	0,00	0,00	0,00	122.635,45
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	107.434,06	9.007,42	9.416,68	0,00	0,00	0,00	107.024,80
FMS - DESCONTO ARRUDA GAS (ROBSON FERREIRA DE ARRUDA)	1.624,50	5.055,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.179,50
FMS - Desconto Associação dos Guardas Municipais de Igarassu	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
FMS - DESCONTO CLUBE E FAZENDA SANTA LUZIA	3.571,41	6.616,00	5.950,20	0,00	0,00	0,00	3.571,41





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - DESCONTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE IGARASSU	- 42.474,40	36.193,32	39.220,32	0,00	0,00	0,00	- 45.501,40
FMS - DESCONTO GAS	484,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
FMS - DESCONTOS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70
FMS - DESCONTOS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	105.452,65	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106.070,15
FMS - DESCONTO SINDICATO	- 1.437,42	339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.098,13
FMS - Descontos Partido PSB	621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,78
FMS - DESCONTOS REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	557.384,77	0,00	0,00	0,00	- 557.384,77
FMS - DESCONTO SUPERMERCADO JUAZEIRO	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86
FMS - Empréstimo Banco do Brasil	60.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.934,00
FMS - Empréstimo Banco Santander	- 39.170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 39.170,97
FMS - Empréstimo Caixa Econômica Federal	- 190.740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 190.740,27
FMS - EMPRESTIMO CEF	718.530,14	844.938,40	791.145,79	0,00	0,00	0,00	772.322,75
FMS - FALTAS E ATRASOS	19.145,71	8.476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27.621,93
FMS - FARAMACOELHO	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
FMS - FARMÁCIA DOIS IRMÃOS - JOSINEIA MARIA DE MORAES - ME	- 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 193,29
FMS - FARMÁCIA DO POVO (SEBASTIÃO GADELHA DE ALBUQUERQUE FILHO)	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55
FMS - FARMACIA TRABALHADOR	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,22
FMS - IGAPREV	62.402,63	785.243,76	956.165,45	0,00	0,00	0,00	- 108.519,06
FMS - I.N.S.S	2.618.875,65	1.584.928,91	1.348.389,24	0,00	0,00	0,00	2.855.415,32
FMS - IRRF-FOLHA	319.634,20	1.215.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.046,70
FMS - IRRF-PF	2.051,45	7.614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,88
FMS - IRRF-PJ	- 1.794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.794,98
FMS - ISS	- 2.012,02	8.814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,34
FMS - JUAZEIRO GAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
FMS - ORLANDO	316.607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS - ORTOCLIN	4.905,94	917,52	835,60	0,00	0,00	0,00	





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - OTICA MONTE EBAL	3.871,71	5.646,99	4.780,10	0,00	0,00	0,00	4.738,60
FMS - PARAISO	2.042,80	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,80
FMS - PENSÃO ALIMETICIA	44.188,75	32.825,50	29.497,27	0,00	0,00	0,00	47.516,98
FMS - PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	6.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,66
FMS - PMAQ	- 553.076,61	0,00	199.279,14	0,00	0,00	0,00	- 752.355,75
FMS - RESTITUIÇÃO	52.208,92	17.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69.319,53
FMS - SALARIO FAMILIA	11.097,46	0,00	3.932,04	0,00	0,00	0,00	7.165,42
FMS - SALÁRIOS A PAGAR	46.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.867,65
FMS - SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	- 102.469,50	17.029,79	27.434,19	0,00	0,00	0,00	- 112.873,90
FMS - SISPODONT	77.508,08	22.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100.396,09
FMS - TARIFAS BANCARIAS	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45
FMS - ULTRA GAS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
FMS - VALE ALIMENTAÇÃO	793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,53
FMS - VALORES A REGULARIZAR	- 42.807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 42.807,63
FMS - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	98.544,20	125.559,15	160.941,69	0,00	0,00	0,00	63.161,66
FMS - VIVA PLANOS DE SAÚDE	- 2.421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.421,07
TOTAL	15.129.933,22	7.834.223,46	6.871.163,29	1.831.982,33	0,00	0,00	14.261.011,06

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



MUNICÍPIO DE IGARASSU
Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV

ANEXO XV
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PLANO FINANCEIRO

Exercício: **2018**

Títulos	Nota	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte	
			Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados		
				Pagamento	Cancelamento	Inscrição		Baixa
Restos a pagar (Subtotal)		4.334,15	43.957,60	22.199,12	0,00	18.794,62	18.794,62	26.092,63
Processados								
2016		929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,65
2017		3.404,50	0,00	3.404,50	0,00	18.794,62	18.794,62	0,00
2018		0,00	5.050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,23
Subtotal dos RPP		4.334,15	5.050,23	3.404,50	0,00	18.794,62	18.794,62	5.979,88
Não Processados								
2017		0,00	18.794,62	18.794,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	20.112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.112,75
Subtotal dos RPNP		0,00	38.907,37	18.794,62	0,00	0,00	0,00	20.112,75
Depósitos (Subtotal)		826.685,58	31.212.438,62	31.206.447,78	0,00	0,00	0,00	832.676,42
Cauções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações		756.917,54	4.366.744,05	4.361.869,19	0,00	0,00	0,00	761.792,40
Outros Depósitos		69.768,04	26.845.694,57	26.844.578,59	0,00	0,00	0,00	70.884,02
Total		831.019,73	31.256.396,22	31.228.646,90	0,00	18.794,62	18.794,62	858.769,05

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	163.293.000,00	187.250.014,25	23.957.014,25	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.021.800,00	16.115.122,06	0,00	1.906.677,94
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	16.421.800,00	15.556.386,23	0,00	865.413,77
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.862.000,00	5.385.646,08	1.523.646,08	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.862.000,00	5.385.646,08	1.523.646,08	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.862.000,00	5.385.646,08	1.523.646,08	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.862.000,00	5.385.646,08	1.523.646,08	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	12.259.800,00	9.243.701,07	0,00	3.016.098,93
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.141.800,00	2.332.095,13	0,00	1.809.704,87
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.460.800,00	1.272.656,34	0,00	1.188.143,66
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.606.000,00	1.256.221,36	0,00	349.778,64
1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	49.000,00	16.434,98	0,00	32.565,02
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.681.000,00	1.059.438,79	0,00	621.561,21
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.681.000,00	1.059.438,79	0,00	621.561,21
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	8.118.000,00	6.911.605,94	0,00	1.206.394,06
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.118.000,00	6.911.605,94	0,00	1.206.394,06
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.118.000,00	6.911.605,94	0,00	1.206.394,06
1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.118.000,00	5.510.190,24	0,00	2.607.809,76
1.1.1.8.02.3.1.02	ISS Simples Nacional	0,00	1.401.415,70	1.401.415,70	0,00
1.1.1.9.00.0.0.00	Outros Impostos	300.000,00	927.039,08	627.039,08	0,00
1.1.1.9.01.0.0.00	Outros Impostos	300.000,00	927.039,08	627.039,08	0,00
1.1.1.9.01.1.0.00	Outros Impostos	300.000,00	927.039,08	627.039,08	0,00
1.1.1.9.01.1.2.00	Outros Impostos - Multas e Juros	100.000,00	180.889,85	80.889,85	0,00
1.1.1.9.01.1.3.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	200.000,00	746.149,23	546.149,23	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	1.600.000,00	558.735,83	0,00	1.041.264,17





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.100.000,00	357.790,52	0,00	742.209,48
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000.000,00	357.790,52	0,00	642.209,48
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000.000,00	357.790,52	0,00	642.209,48
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000.000,00	357.790,52	0,00	642.209,48
1.1.2.1.01.1.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100.000,00	8.692,92	0,00	91.307,08
1.1.2.1.01.1.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Servi	300.000,00	162.223,54	0,00	137.776,46
1.1.2.1.01.1.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	400.000,00	111.502,15	0,00	288.497,85
1.1.2.1.01.1.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	200.000,00	75.371,91	0,00	124.628,09
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	500.000,00	200.945,31	0,00	299.054,69
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	500.000,00	200.945,31	0,00	299.054,69
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	500.000,00	200.945,31	0,00	299.054,69
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	500.000,00	200.945,31	0,00	299.054,69
1.1.2.2.01.1.1.28	Taxa de Cemitérios	100.000,00	20.819,15	0,00	79.180,85
1.1.2.2.01.1.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	400.000,00	180.126,16	0,00	219.873,84
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.200.000,00	5.038.499,36	3.838.499,36	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	5.038.499,36	3.838.499,36	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	5.038.499,36	3.838.499,36	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.200.000,00	5.038.499,36	3.838.499,36	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	321.000,00	198.540,51	0,00	122.459,49
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	121.000,00	198.540,51	77.540,51	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	121.000,00	198.540,51	77.540,51	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	121.000,00	198.540,51	77.540,51	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	121.000,00	198.540,51	77.540,51	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	121.000,00	17.718,46	0,00	103.281,54
1.3.2.1.00.1.1.99	Outras Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	180.822,05	180.822,05	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	142.700.200,00	162.582.230,25	19.882.030,25	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	52.059.800,00	48.475.524,87	0,00	3.584.275,13
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	52.059.800,00	48.475.524,87	0,00	3.584.275,13
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	38.520.800,00	40.276.160,28	1.755.360,28	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.323.200,00	39.954.687,36	1.631.487,36	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.323.200,00	39.954.687,36	1.631.487,36	0,00
1.7.1.8.01.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	47.904.000,00	48.955.888,54	1.051.888,54	0,00
1.7.1.8.01.2.1.99	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-9.580.800,00	-9.001.201,18	579.598,82	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	197.600,00	321.472,92	123.872,92	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	197.600,00	321.472,92	123.872,92	0,00
1.7.1.8.01.5.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	247.000,00	401.841,09	154.841,09	0,00
1.7.1.8.01.5.1.99	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	-49.400,00	-80.368,17	0,00	30.968,17
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.443.000,00	2.736.126,88	0,00	1.706.873,12
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	43.000,00	25.301,44	0,00	
1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	43.000,00	25.301,44	0,00	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	3.500.000,00	1.962.068,32	0,00	1.537.931,68
1.7.1.8.02.4.1.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	3.500.000,00	1.962.068,32	0,00	1.537.931,68
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	900.000,00	748.757,12	0,00	151.242,88
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	900.000,00	748.757,12	0,00	151.242,88
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.512.000,00	793.720,19	0,00	1.718.279,81
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.512.000,00	793.720,19	0,00	1.718.279,81
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.512.000,00	793.720,19	0,00	1.718.279,81
1.7.1.8.04.1.1.01	Diversos Serviços de Alta Complexidade	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02	Diversos Serviços de Média Complexidade	617.000,00	89.400,00	0,00	527.600,00
1.7.1.8.04.1.1.03	Diversos Serviços de Proteção Social Básica	1.120.000,00	520.266,56	0,00	599.733,44
1.7.1.8.04.1.1.04	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	102.000,00	52.362,94	0,00	49.637,06
1.7.1.8.04.1.1.05	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	600.000,00	131.690,69	0,00	468.309,31
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.662.000,00	4.368.471,94	0,00	293.528,06
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	2.323.000,00	2.127.409,95	0,00	195.590,05
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.323.000,00	2.127.409,95	0,00	195.590,05
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.583.000,00	1.808.674,00	225.674,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.583.000,00	1.808.674,00	225.674,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01	Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	668.000,00	1.244.189,60	576.189,60	0,00
1.7.1.8.05.3.1.02	Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - PRÉ-ESCOLA	200.000,00	133.246,60	0,00	66.753,40
1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE	34.000,00	85.663,80	51.663,80	0,00
1.7.1.8.05.3.1.04	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - EJA	104.000,00	136.560,60	32.560,60	0,00
1.7.1.8.05.3.1.05	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - AEE	10.000,00	121.900,20	111.900,20	0,00
1.7.1.8.05.3.1.06	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Mais Educação	567.000,00	87.113,20	0,00	479.886,80
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	178.000,00	143.547,70	0,00	34.452,30
1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	178.000,00	143.547,70	0,00	34.452,30





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.1.01	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	78.000,00	136.703,47	58.703,47	0,00
1.7.1.8.05.4.1.02	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL	70.000,00	6.844,23	0,00	63.155,77
1.7.1.8.05.4.1.03	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO MÉDIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	578.000,00	288.840,29	0,00	289.159,71
1.7.1.8.05.9.0.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	288.840,29	288.840,29	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00
1.7.1.8.05.9.1.05	Programa de Formação de Profissionais - PROJOVEM Urbano e Campo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.1.8.05.9.1.06	Programa da Escolaridade e Qualificação Profissional - PROJOVEM Urbano e Campo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.05.9.1.07	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos - BRALF	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	88.000,00	121.976,76	33.976,76	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	88.000,00	121.976,76	33.976,76	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	88.000,00	121.976,76	33.976,76	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	110.000,00	152.470,92	42.470,92	0,00
1.7.1.8.06.1.1.99	Dedução do Fundeb de Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	-22.000,00	-30.494,16	0,00	8.494,16
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	322.000,00	179.068,82	0,00	142.931,18
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	207.000,00	179.068,82	0,00	27.931,18
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	207.000,00	179.068,82	0,00	27.931,18
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02	Transferências do Auxílio Financeiro para Fomento as Exportações - FEX	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
1.7.1.8.99.1.1.03	Transferências do Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.99.1.1.10	Transferências do SNA - Simples Nacional	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.254.400,00	69.377.742,38	23.123.342,38	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	46.254.400,00	69.377.742,38	23.123.342,38	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	44.915.400,00	69.377.742,38	24.462.342,38	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	41.022.400,00	64.678.717,77	23.656.317,77	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	41.022.400,00	64.678.717,77	23.656.317,77	0,00
1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS	51.278.000,00	80.848.397,26	29.570.397,26	0,00
1.7.2.8.01.1.1.99	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	-10.255.600,00	-16.169.679,49	0,00	5.914.079,49
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	3.581.000,00	4.229.627,12	648.627,12	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.581.000,00	4.229.627,12	648.627,12	0,00
1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA	4.476.400,00	5.306.010,45	829.610,45	0,00
1.7.2.8.01.2.1.99	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	-895.400,00	-1.076.383,33	0,00	180.983,33
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	212.000,00	335.692,21	123.692,21	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	212.000,00	335.692,21	123.692,21	0,00
1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	265.000,00	419.615,26	154.615,26	0,00
1.7.2.8.01.3.1.99	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPI sobre Exportação - FUNDEB	-53.000,00	-83.923,05	0,00	30.923,05
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	133.705,28	33.705,28	0,00
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	133.705,28	33.705,28	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.339.000,00	0,00	0,00	1.339.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema de Segurança Pública	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.2.8.10.9.1.02	Transferências de Convênios dos Estados para o Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.7.2.8.10.9.1.03	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Integrado de Planejamento	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	44.386.000,00	44.728.963,00	342.963,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	44.386.000,00	44.728.963,00	342.963,00	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	44.386.000,00	44.728.963,00	342.963,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	40.369.000,00	41.087.234,00	718.234,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	40.369.000,00	41.087.234,00	718.234,00	0,00
1.7.5.8.01.2.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.017.000,00	3.641.729,00	0,00	375.271,00
1.7.5.8.01.2.1.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.017.000,00	3.641.729,00	0,00	375.271,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	950.000,00	3.315.622,07	2.365.622,07	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	600.000,00	214.627,35	0,00	385.372,65
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.2.1.99.1.1.03	Compensação Financeira pela Exploração de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.99.1.1.99	Outras Indenizações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	300.000,00	214.627,35	0,00	85.372,65
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	300.000,00	214.627,35	0,00	85.372,65
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	300.000,00	214.627,35	0,00	85.372,65
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	300.000,00	214.627,35	0,00	85.372,65
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	350.000,00	3.100.994,72	2.750.994,72	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	350.000,00	3.100.994,72	2.750.994,72	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	350.000,00	3.100.994,72	2.750.994,72	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	350.000,00	3.100.994,72	2.750.994,72	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01	Demais Receitas de Carnaval	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.99.1.1.99	Diversas Receitas	250.000,00	3.100.994,72	2.850.994,72	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	1.964.000,00	2.586.001,24	622.001,24	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	192.000,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2.1.1.8.01.5.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	1.772.000,00	2.586.001,24	814.001,24	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.026.000,00	1.350.248,33	324.248,33	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.026.000,00	1.350.248,33	324.248,33	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	576.000,00	1.348.253,72	772.253,72	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	576.000,00	1.348.253,72	772.253,72	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	576.000,00	1.348.253,72	772.253,72	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura Urbana	231.000,00	148.497,06	0,00	82.502,94
2.4.1.8.10.9.1.03	Transferências de Convênios da União para o Desenvolvimento do Desporto e Lazer	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.8.10.9.1.06	Transferências de Conv.da União Dest.a Prog.de Assistencia Social	230.000,00	1.199.756,66	969.756,66	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	450.000,00	1.994,61	0,00	448.005,39
2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	450.000,00	1.994,61	0,00	448.005,39
2.4.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	450.000,00	1.994,61	0,00	448.005,39
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	746.000,00	1.235.752,91	489.752,91	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	746.000,00	1.235.752,91	489.752,91	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	510.000,00	1.235.752,91	725.752,91	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	510.000,00	1.235.752,91	725.752,91	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	510.000,00	1.235.752,91	725.752,91	0,00
2.4.2.8.10.9.1.01	Transferências de Convênios dos Estado Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Urbana	12.000,00	274.560,00	262.560,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.02	Transferências de Convênios dos Estados para o Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
2.4.2.8.10.9.1.20	FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal	429.000,00	961.192,91	532.192,91	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
TOTAL		165.257.000,00	189.836.015,49	24.579.015,49	0,00

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	125.709,37	125.709,37	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	27.358,37	27.358,37	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	0,00	27.358,37	27.358,37	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	27.358,37	27.358,37	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	27.358,37	27.358,37	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	27.358,37	27.358,37	0,00
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - COMDICA	0,00	27.358,37	27.358,37	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	98.351,00	98.351,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	98.151,00	98.151,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	98.151,00	98.151,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	98.151,00	98.151,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	200,00	200,00	0,00
1.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	200,00	200,00	0,00
1.7.7.0.00.1.1.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	200,00	200,00	0,00
1.7.7.0.00.1.1.01	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	200,00	200,00	0,00
	TOTAL	0,00	125.709,37	125.709,37	0,00

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	22.642.000,00	20.219.998,59	0,00	2.422.001,41
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	58.000,00	31.202,17	0,00	26.797,83
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	58.000,00	31.202,17	0,00	26.797,83
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	58.000,00	31.202,17	0,00	26.797,83
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	58.000,00	31.202,17	0,00	26.797,83
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58.000,00	31.202,17	0,00	26.797,83
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	58.000,00	31.202,17	0,00	26.797,83
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	230.000,00	16.000,00	0,00	214.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	230.000,00	16.000,00	0,00	214.000,00
1.6.3.0.01.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	230.000,00	16.000,00	0,00	214.000,00
1.6.3.0.01.1.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	230.000,00	16.000,00	0,00	214.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	230.000,00	16.000,00	0,00	214.000,00
1.6.3.0.01.1.1.10	Serviços Ambulatoriais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.6.3.0.01.1.1.99	Outros Serviços de Saúde	115.000,00	16.000,00	0,00	99.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	22.354.000,00	20.159.124,71	0,00	2.194.875,29
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.354.000,00	19.109.124,71	0,00	3.244.875,29
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.354.000,00	19.109.124,71	0,00	3.244.875,29
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	22.354.000,00	19.109.124,71	0,00	3.244.875,29
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	22.354.000,00	19.109.124,71	0,00	3.244.875,29
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	22.354.000,00	19.109.124,71	0,00	3.244.875,29
1.7.1.8.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	3.200.000,00	2.734.944,00	0,00	465.056,00
1.7.1.8.03.1.1.02	Saúde da Família	2.500.000,00	545.030,00	0,00	1.954.970,00
1.7.1.8.03.1.1.03	Agentes Comunitários de Saúde	3.200.000,00	1.325.298,00	0,00	1.874.702,00
1.7.1.8.03.1.1.04	Saúde Bucal	748.000,00	294.570,00	0,00	453.430,00
1.7.1.8.03.1.1.05	Núcleo Apoio Saúde Família	600.000,00	160.000,00	0,00	440.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ(RAB-PMAQ-SIM)	2.000.000,00	564.600,00	0,00	1.435.400,00
1.7.1.8.03.1.1.07	Assistência Financeira Complementar - ACS 95%	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.08	Fortalecimento da Política Afetas na Atuação da Estratégia SF - ACS 5%	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09	Diversos Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo (Piso de Atenção Básica Variável)	100.000,00	4.949.930,72	4.849.930,72	0,00
1.7.1.8.03.1.1.10	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.500.000,00	5.230.342,23	1.730.342,23	0,00
1.7.1.8.03.1.1.11	Teto Municipal Rede de Urgência (RAU-HOSP)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13	Diversos Tetos Financeiros	200.000,00	168,00	0,00	199.832,00
1.7.1.8.03.1.1.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.000.000,00	712.999,58	0,00	287.000,42
1.7.1.8.03.1.1.15	CEO- Centro Espec. Odontológica	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1.7.1.8.03.1.1.16	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	58.000,00	150.000,00	92.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.17	FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento (RCA-RCAN PO 0008)	150.000,00	8.820,00	0,00	141.180,00
1.7.1.8.03.1.1.18	Diversos Programas Financ por Transf Fundo a Fundo (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC)	12.000,00	9.990,00	0,00	2.010,00
1.7.1.8.03.1.1.19	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	773.000,00	1.189.496,46	416.496,46	0,00
1.7.1.8.03.1.1.20	Vigilância Sanitária	62.000,00	74.936,60	12.936,60	0,00
1.7.1.8.03.1.1.21	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	576.000,00	676.598,64	100.598,64	0,00
1.7.1.8.03.1.1.22	Farmácia Popular	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.8.03.1.1.99	POIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM	0,00	481.400,48	481.400,48	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.7.2.1.38.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	13.671,71	13.671,71	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	13.671,71	13.671,71	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	13.671,71	13.671,71	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	13.671,71	13.671,71	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	13.671,71	13.671,71	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	1.574.000,00	1.179.707,14	0,00	394.292,86
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	1.574.000,00	1.179.707,14	0,00	394.292,86
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	65.387,14	0,00	934.612,86





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.000.000,00	65.387,14	0,00	934.612,86
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	65.387,14	0,00	934.612,86
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	65.387,14	0,00	934.612,86
2.4.1.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	65.387,14	0,00	934.612,86
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	574.000,00	1.114.320,00	540.320,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00		0,00	1.114.320,00	1.114.320,00	0,00
2.4.2.1.38.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	1.114.320,00	1.114.320,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
2.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
	TOTAL	24.216.000,00	21.399.705,73	0,00	2.816.294,27

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.006.000,00	6.626.170,60	-5.379.829,40
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.188.000,00	4.850.928,14	-3.337.071,86
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.188.000,00	4.850.928,14	-3.337.071,86
1210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PPS	8.188.000,00	4.850.928,14	-3.337.071,86
1210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	215.000,00	0,00	-215.000,00
1210.04.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	215.000,00	0,00	-215.000,00
1210.04.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.851.000,00	4.741.407,38	-3.109.592,62
1210.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	7.849.000,00	4.741.407,38	-3.107.592,62
1210.04.22	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00	-2.000,00
1210.04.30	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	122.000,00	109.520,76	-12.479,24
1210.04.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL	122.000,00	109.520,76	-12.479,24
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.739.000,00	1.493.611,02	-2.245.388,98
1320.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.739.000,00	1.493.611,02	-2.245.388,98
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.739.000,00	1.493.611,02	-2.245.388,98
1321.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.739.000,00	1.493.611,02	-2.245.388,98
1321.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.739.000,00	1.493.611,02	-2.245.388,98
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.000,00	281.631,44	202.631,44
1920.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.000,00	1.892,25	-24.107,75
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	26.000,00	1.892,25	-24.107,75
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.000,00	1.892,25	-24.107,75
1922.99.10	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.000,00	1.892,25	-24.107,75
1922.99.11	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	26.000,00	1.892,25	-24.107,75
1990.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.000,00	279.739,19	226.739,19
1990.03.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES RÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	53.000,00	0,00	-53.000,00
1990.03.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES RÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	53.000,00	0,00	-53.000,00
1990.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES RÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	53.000,00	0,00	-53.000,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	279.739,19	279.739,19
1990.99.10	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	279.739,19	279.739,19
1990.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	279.739,19	279.739,19
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.369.000,00	8.838.967,37	-2.530.032,63
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.369.000,00	8.838.967,37	-2.530.032,63
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.369.000,00	8.838.967,37	-2.530.032,63
7210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PPS	11.369.000,00	8.838.967,37	-2.530.032,63
7210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	11.369.000,00	8.838.967,37	-2.530.032,63
7210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	5.593.000,00	8.362.918,09	2.769.918,09
7210.04.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	69.401,93	69.401,93
7210.04.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA	5.776.000,00	406.647,35	-5.369.352,65
	T O T A L	23.375.000,00	15.465.137,97	-7.909.862,03

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital
por FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25
16:43:18 -03'00'



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	340.000,00	571.222,87	231.222,87
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	228.000,00	283.969,20	55.969,20
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	228.000,00	283.969,20	55.969,20
1210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PPS	228.000,00	283.969,20	55.969,20
1210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	19.000,00	0,00	-19.000,00
1210.04.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	19.000,00	0,00	-19.000,00
1210.04.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	209.000,00	283.969,20	74.969,20
1210.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	209.000,00	283.969,20	74.969,20
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	112.000,00	287.253,67	175.253,67
1320.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	112.000,00	287.253,67	175.253,67
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	112.000,00	287.253,67	175.253,67
1321.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.000,00	0,00	-112.000,00
1321.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	112.000,00	0,00	-112.000,00
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	287.253,67	287.253,67
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	287.253,67	287.253,67
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES	439.000,00	502.071,89	63.071,89
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	439.000,00	502.071,89	63.071,89
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	439.000,00	502.071,89	63.071,89
7210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PPS	439.000,00	502.071,89	63.071,89
7210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	439.000,00	502.071,89	63.071,89
7210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	439.000,00	500.470,85	61.470,85
7210.04.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	1.601,04	1.601,04
	T O T A L	779.000,00	1.073.294,76	294.294,76

FRANCISCO
 BARRETO DE
 MENEZES
 LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
 LEITE:09576703468
 Dados: 2019.03.25 16:44:03 -03'00'



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	153.654.782,44	0,00	153.654.782,44	150.480.889,37	150.480.889,37	3.173.893,07
30.000	Gabinete do Prefeito - GAPREF	3.434.836,00	0,00	3.434.836,00	3.422.150,25	3.422.150,25	12.685,75
30.100	Gabinete do Prefeito - GAPREF	3.434.836,00	0,00	3.434.836,00	3.422.150,25	3.422.150,25	12.685,75
30.100 0412270022.006	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	2.960.961,00	0,00	2.960.961,00	2.956.775,25	2.956.775,25	4.185,75
30.100 0412270022.006 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.814,00	0,00	133.814,00	133.814,00	133.814,00	0,00
30.100 0412270022.006 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	133.814,00	0,00	133.814,00	133.814,00	133.814,00	0,00
30.100 0412270022.006 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640.847,90	0,00	1.640.847,90	1.640.847,90	1.640.847,90	0,00
30.100 0412270022.006 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	1.640.847,90	0,00	1.640.847,90	1.640.847,90	1.640.847,90	0,00
30.100 0412270022.006 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.600,22	0,00	392.600,22	392.600,22	392.600,22	0,00
30.100 0412270022.006 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	392.600,22	0,00	392.600,22	392.600,22	392.600,22	0,00
30.100 0412270022.006 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 0412270022.006 31909600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 0412270022.006 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 0412270022.006 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 0412270022.006 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	36.215,00	0,00	36.215,00	36.215,00	36.215,00	0,00
30.100 0412270022.006 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	36.215,00	0,00	36.215,00	36.215,00	36.215,00	0,00
30.100 0412270022.006 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	170.023,00	0,00	170.023,00	167.222,80	167.222,80	2.800,20
30.100 0412270022.006 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	170.023,00	0,00	170.023,00	167.222,80	167.222,80	2.800,20
30.100 0412270022.006 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.922,91	0,00	19.922,91	19.922,91	19.922,91	0,00
30.100 0412270022.006 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	19.922,91	0,00	19.922,91	19.922,91	19.922,91	0,00
30.100 0412270022.006 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.247,00	0,00	11.247,00	11.240,00	11.240,00	7,00
30.100 0412270022.006 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	11.247,00	0,00	11.247,00	11.240,00	11.240,00	7,00
30.100 0412270022.006 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.842,00	0,00	368.842,00	367.463,45	367.463,45	1.378,55
30.100 0412270022.006 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	368.842,00	0,00	368.842,00	367.463,45	367.463,45	1.378,55
30.100 0412270022.006 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
30.100 0412270022.006 33904800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
30.100 0412270022.006 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.700,97	0,00	14.700,97	14.700,97	14.700,97	0,00
30.100 0412270022.006 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	14.700,97	0,00	14.700,97	14.700,97	14.700,97	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 0412270022.006 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.848,00	0,00	140.848,00	140.848,00	140.848,00	0,00
30.100 0412270022.006 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	140.848,00	0,00	140.848,00	140.848,00	140.848,00	0,00
30.100 0824420032.005	Apoio Às Entidades Não Governamentais	473.875,00	0,00	473.875,00	465.375,00	465.375,00	8.500,00
30.100 0824420032.005 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	473.875,00	0,00	473.875,00	465.375,00	465.375,00	8.500,00
30.100 0824420032.005 33504300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	473.875,00	0,00	473.875,00	465.375,00	465.375,00	8.500,00
30.100 1545270301.002	Investimentos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1545270301.002 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1545270301.002 44905100 02.71	FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.000	Gabinete de Planejamento Estratégico, Projetos Especiais e M	1.026.124,97	0,00	1.026.124,97	1.002.084,11	1.002.084,11	24.040,86
31.100	Gabinete de Planejamento Estratégico, Projetos Especiais e Monitoramento-GPEPEM	1.026.124,97	0,00	1.026.124,97	1.002.084,11	1.002.084,11	24.040,86
31.100 0412270022.007	Gestão Administrativa do Gabinete de Planejamento	1.026.124,97	0,00	1.026.124,97	1.002.084,11	1.002.084,11	24.040,86
31.100 0412270022.007 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.026,66	0,00	157.026,66	156.293,33	156.293,33	733,33
31.100 0412270022.007 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	157.026,66	0,00	157.026,66	156.293,33	156.293,33	733,33
31.100 0412270022.007 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.721,09	0,00	384.721,09	382.398,01	382.398,01	2.323,08
31.100 0412270022.007 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	384.721,09	0,00	384.721,09	382.398,01	382.398,01	2.323,08
31.100 0412270022.007 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.184,21	0,00	64.184,21	64.184,21	64.184,21	0,00
31.100 0412270022.007 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	64.184,21	0,00	64.184,21	64.184,21	64.184,21	0,00
31.100 0412270022.007 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	185.000,00	0,00	185.000,00	177.567,06	177.567,06	7.432,94
31.100 0412270022.007 31909600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	185.000,00	0,00	185.000,00	177.567,06	177.567,06	7.432,94
31.100 0412270022.007 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.858,18	0,00	18.858,18	18.858,18	18.858,18	0,00
31.100 0412270022.007 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	18.858,18	0,00	18.858,18	18.858,18	18.858,18	0,00
31.100 0412270022.007 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.100 0412270022.007 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.100 0412270022.007 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.550,70	0,00	13.550,70	0,00	0,00	13.550,70
31.100 0412270022.007 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	13.550,70	0,00	13.550,70	0,00	0,00	13.550,70
31.100 0412270022.007 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.100 0412270022.007 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
31.100 0412270022.007 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.100 0412270022.007 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.100 0412270022.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.001,00	0,00	189.001,00	189.000,19	189.000,19	0,81
31.100 0412270022.007 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	189.001,00	0,00	189.001,00	189.000,19	189.000,19	0,81
31.100 0412270022.007 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.783,13	0,00	13.783,13	13.783,13	13.783,13	0,00
31.100 0412270022.007 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	13.783,13	0,00	13.783,13	13.783,13	13.783,13	0,00
31.100 0412270022.007 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.100 0412270022.007 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.000	Procuradoria-Geral do Município de Igarassu - PGMlg	3.019.553,72	0,00	3.019.553,72	2.993.634,60	2.993.634,60	25.919,12
32.100	Procuradoria-Geral do Município de Igarassu - PGMlg	2.989.392,14	0,00	2.989.392,14	2.963.473,43	2.963.473,43	25.918,71
32.100 0206170039.005	Encargos Com Precatório Judiciais	1.349.786,64	0,00	1.349.786,64	1.349.785,43	1.349.785,43	1,21
32.100 0206170039.005 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	543.229,92	0,00	543.229,92	543.229,30	543.229,30	0,62
32.100 0206170039.005 31909100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	543.229,92	0,00	543.229,92	543.229,30	543.229,30	0,62
32.100 0206170039.005 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	806.556,72	0,00	806.556,72	806.556,13	806.556,13	0,59
32.100 0206170039.005 33909100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	806.556,72	0,00	806.556,72	806.556,13	806.556,13	0,59
32.100 0212730192.009	Regularização Fundiária	10.473,78	0,00	10.473,78	10.473,78	10.473,78	- 0,00
32.100 0212730192.009 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0212730192.009 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0212730192.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0212730192.009 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0212730192.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.228,23	0,00	1.228,23	1.228,23	1.228,23	- 0,00
32.100 0212730192.009 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	1.228,23	0,00	1.228,23	1.228,23	1.228,23	- 0,00
32.100 0212730192.009 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.245,55	0,00	9.245,55	9.245,55	9.245,55	0,00
32.100 0212730192.009 33909300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	9.245,55	0,00	9.245,55	9.245,55	9.245,55	0,00
32.100 0309170172.011	Apoio Ações do Núcleo de Assistência Judiciária de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309170172.011 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309170172.011 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309170172.011 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
32.100 0309170172.011 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309170172.011 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309170172.011 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309170172.011 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309170172.011 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309210062.008	Assessoria Técnico-Jurídico em Defesa do Município	131.767,83	0,00	131.767,83	131.767,83	131.767,83	0,00
32.100 0309210062.008 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309210062.008 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309210062.008 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309210062.008 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309210062.008 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309210062.008 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309210062.008 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309210062.008 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309210062.008 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309210062.008 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309210062.008 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.767,83	0,00	131.767,83	131.767,83	131.767,83	0,00
32.100 0309210062.008 33909300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	131.767,83	0,00	131.767,83	131.767,83	131.767,83	0,00
32.100 0309210062.008 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0309210062.008 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0412270032.010	Gestão Administrativa da Procuradoria Geral do Município	1.497.363,89	0,00	1.497.363,89	1.471.446,39	1.471.446,39	25.917,50
32.100 0412270032.010 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.148,00	0,00	12.148,00	12.147,60	12.147,60	0,40
32.100 0412270032.010 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	12.148,00	0,00	12.148,00	12.147,60	12.147,60	0,40
32.100 0412270032.010 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.059.891,76	0,00	1.059.891,76	1.037.923,03	1.037.923,03	21.968,73
32.100 0412270032.010 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	1.059.891,76	0,00	1.059.891,76	1.037.923,03	1.037.923,03	21.968,73
32.100 0412270032.010 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	97.923,15	97.923,15	76,85
32.100 0412270032.010 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	98.000,00	0,00	98.000,00	97.923,15	97.923,15	76,85
32.100 0412270032.010 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.992,05	0,00	72.992,05	72.992,05	72.992,05	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
32.100 0412270032.010 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	72.992,05	0,00	72.992,05	72.992,05	72.992,05	0,00
32.100 0412270032.010 33901400 01.13	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0412270032.010 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0412270032.010 33901800 01.13	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0412270032.010 33901800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0412270032.010 33903000 01.13	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
32.100 0412270032.010 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
32.100 0412270032.010 33903300 01.13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0412270032.010 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0412270032.010 33903600 01.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.201,00	0,00	51.201,00	51.200,44	51.200,44	0,56
32.100 0412270032.010 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	51.201,00	0,00	51.201,00	51.200,44	51.200,44	0,56
32.100 0412270032.010 33903900 01.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.634,00	0,00	19.634,00	15.824,65	15.824,65	3.809,35
32.100 0412270032.010 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	19.634,00	0,00	19.634,00	15.824,65	15.824,65	3.809,35
32.100 0412270032.010 33909200 01.13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.497,08	0,00	180.497,08	180.435,47	180.435,47	61,61
32.100 0412270032.010 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	180.497,08	0,00	180.497,08	180.435,47	180.435,47	61,61
32.100 0412270032.010 44905200 01.13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.100 0412270032.010 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.200 0412230042.012	Serviço de Proteção ao Consumidor - PROCON	30.161,58	0,00	30.161,58	30.161,17	30.161,17	0,41
32.200 0412230042.012	Gestão Administrativa do Serviço de Proteção ao Consumidor -	30.161,58	0,00	30.161,58	30.161,17	30.161,17	0,41
32.200 0412230042.012 31901100 01.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.200 0412230042.012 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.200 0412230042.012 31901300 01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.200 0412230042.012 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.200 0412230042.012 33903000 01.13	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
32.200 0412230042.012 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
32.200 0412230042.012 33903600 01.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.862,92	0,00	12.862,92	12.862,92	12.862,92	0,00
32.200 0412230042.012 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	12.862,92	0,00	12.862,92	12.862,92	12.862,92	0,00
32.200 0412230042.012 33903900 01.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.852,00	0,00	5.852,00	5.851,59	5.851,59	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
32.200 0412230042.012 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	5.852,00	0,00	5.852,00	5.851,59	5.851,59	0,41
32.200 0412230042.012 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406,66	0,00	406,66	406,66	406,66	0,00
32.200 0412230042.012 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	406,66	0,00	406,66	406,66	406,66	0,00
32.200 0412230042.012 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.040,00	0,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	0,00
32.200 0412230042.012 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	9.040,00	0,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	0,00
33.000	Controladoria-Geral do Município - CGM	481.280,45	0,00	481.280,45	480.434,84	480.434,84	845,61
33.100	Controladoria-Geral do Município - CGM	481.280,45	0,00	481.280,45	480.434,84	480.434,84	845,61
33.100 0412410062.013	Gestão Administrativa da Controladoria-Geral do Município -	481.280,45	0,00	481.280,45	480.434,84	480.434,84	845,61
33.100 0412410062.013 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.083,77	0,00	190.083,77	190.083,77	190.083,77	0,00
33.100 0412410062.013 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	190.083,77	0,00	190.083,77	190.083,77	190.083,77	0,00
33.100 0412410062.013 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.826,15	0,00	34.826,15	34.826,15	34.826,15	0,00
33.100 0412410062.013 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	34.826,15	0,00	34.826,15	34.826,15	34.826,15	0,00
33.100 0412410062.013 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9.085,00	0,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	0,00
33.100 0412410062.013 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	9.085,00	0,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	0,00
33.100 0412410062.013 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
33.100 0412410062.013 33903500 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
33.100 0412410062.013 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00	0,00	232.000,00	231.154,39	231.154,39	845,61
33.100 0412410062.013 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	232.000,00	0,00	232.000,00	231.154,39	231.154,39	845,61
33.100 0412410062.013 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285,53	0,00	285,53	285,53	285,53	0,00
33.100 0412410062.013 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	285,53	0,00	285,53	285,53	285,53	0,00
33.100 0412410062.013 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
36.000	Secretaria de Gestão Integrada - SEGI	11.010.718,51	0,00	11.010.718,51	10.854.640,93	10.854.640,93	156.077,58
36.100	Secretaria Executiva de Planejamento Orçamentário e Tecnologia - SEPORT	828.208,37	0,00	828.208,37	822.833,42	822.833,42	5.374,95
36.100 0412110302.014	Atualização da Cartografia Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412110302.014 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412110302.014 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412110302.014 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412110302.014 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412110302.019	Sistema Integrado de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412110302.019 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412110302.019 33903000 02.66	Transferências de Convênios - Estado/Sistema Integrado de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412110302.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412110302.019 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412110302.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412110302.019 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412210302.015	Apoio ao Consórcio METRONORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412210302.015 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412210302.015 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412210302.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412210302.015 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270112.016	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de	828.208,37	0,00	828.208,37	822.833,42	822.833,42	5.374,95
36.100 0412270112.016 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.549,71	0,00	150.549,71	150.456,02	150.456,02	93,69
36.100 0412270112.016 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	150.549,71	0,00	150.549,71	150.456,02	150.456,02	93,69
36.100 0412270112.016 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.417,56	0,00	295.417,56	293.896,73	293.896,73	1.520,83
36.100 0412270112.016 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	295.417,56	0,00	295.417,56	293.896,73	293.896,73	1.520,83
36.100 0412270112.016 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270112.016 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270112.016 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	52.252,97	0,00	52.252,97	52.252,97	52.252,97	0,00
36.100 0412270112.016 31909600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	52.252,97	0,00	52.252,97	52.252,97	52.252,97	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
36.100 0412270112.016 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270112.016 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270112.016 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
36.100 0412270112.016 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
36.100 0412270112.016 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	44.455,00	0,00	44.455,00	40.868,80	40.868,80	3.586,20
36.100 0412270112.016 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	44.455,00	0,00	44.455,00	40.868,80	40.868,80	3.586,20
36.100 0412270112.016 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270112.016 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270112.016 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270112.016 33903500 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270112.016 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
36.100 0412270112.016 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
36.100 0412270112.016 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.230,06	0,00	256.230,06	256.055,83	256.055,83	174,23
36.100 0412270112.016 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	256.230,06	0,00	256.230,06	256.055,83	256.055,83	174,23
36.100 0412270112.016 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.403,07	0,00	20.403,07	20.403,07	20.403,07	0,00
36.100 0412270112.016 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	20.403,07	0,00	20.403,07	20.403,07	20.403,07	0,00
36.100 0412270112.016 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270112.016 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270162.018	Escola de Capacitação do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270162.018 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270162.018 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270162.018 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270162.018 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270162.018 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270162.018 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270162.018 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412270162.018 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017	Gestão Administrativa da Diretoria da Tecnologia Da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
36.100 0412670322.017 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.100 0412670322.017 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas - SEGESP	8.858.981,30	0,00	8.858.981,30	8.824.529,98	8.824.529,98	34.451,32
36.200 0412270042.021	Gestão Administrativa da Secretaria de Executiva da Gestão	3.610.886,16	0,00	3.610.886,16	3.578.980,68	3.578.980,68	31.905,48
36.200 0412270042.021 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00	0,00	123.000,00	117.978,27	117.978,27	5.021,73
36.200 0412270042.021 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	123.000,00	0,00	123.000,00	117.978,27	117.978,27	5.021,73
36.200 0412270042.021 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 0412270042.021 31900800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 0412270042.021 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.415.964,72	0,00	2.415.964,72	2.395.470,97	2.395.470,97	20.493,75
36.200 0412270042.021 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.415.964,72	0,00	2.415.964,72	2.395.470,97	2.395.470,97	20.493,75
36.200 0412270042.021 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.159,47	0,00	312.159,47	312.159,47	312.159,47	0,00
36.200 0412270042.021 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	312.159,47	0,00	312.159,47	312.159,47	312.159,47	0,00
36.200 0412270042.021 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	163.550,94	0,00	163.550,94	163.550,94	163.550,94	0,00
36.200 0412270042.021 31909400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	163.550,94	0,00	163.550,94	163.550,94	163.550,94	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
36.200 0412270042.021 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349.990,84	0,00	349.990,84	349.990,84	349.990,84	- 0,00
36.200 0412270042.021 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	349.990,84	0,00	349.990,84	349.990,84	349.990,84	- 0,00
36.200 0412270042.021 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 0412270042.021 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 0412270042.021 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.271,07	0,00	15.271,07	15.271,07	15.271,07	0,00
36.200 0412270042.021 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	15.271,07	0,00	15.271,07	15.271,07	15.271,07	0,00
36.200 0412270042.021 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 0412270042.021 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 0412270042.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
36.200 0412270042.021 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
36.200 0412270042.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.765,12	0,00	181.765,12	175.375,12	175.375,12	6.390,00
36.200 0412270042.021 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	181.765,12	0,00	181.765,12	175.375,12	175.375,12	6.390,00
36.200 0412270042.021 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.684,00	0,00	44.684,00	44.684,00	44.684,00	0,00
36.200 0412270042.021 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	44.684,00	0,00	44.684,00	44.684,00	44.684,00	0,00
36.200 0412270162.020	Capacitação do Servidor	6.175,00	0,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	0,00
36.200 0412270162.020 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.285,00	0,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	0,00
36.200 0412270162.020 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	3.285,00	0,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	0,00
36.200 0412270162.020 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 0412270162.020 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 0412270162.020 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00
36.200 0412270162.020 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00
36.200 0427170049.009	Encargos Gerais do Município	14.000,00	0,00	14.000,00	12.929,30	12.929,30	1.070,70
36.200 0427170049.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.929,30	12.929,30	1.070,70
36.200 0427170049.009 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	14.000,00	0,00	14.000,00	12.929,30	12.929,30	1.070,70
36.200 0433470042.022	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 0433470042.022 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 0433470042.022 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 2884670049.006	Encargo Com Inativos e Pensionista da Secretaria Executiva	4.984.085,82	0,00	4.984.085,82	4.984.085,82	4.984.085,82	- - -





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
36.200 2884670049.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.276.049,01	0,00	4.276.049,01	4.276.049,01	4.276.049,01	0,00
36.200 2884670049.006 31900100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	4.276.049,01	0,00	4.276.049,01	4.276.049,01	4.276.049,01	0,00
36.200 2884670049.006 31900300	PENSÕES	708.036,81	0,00	708.036,81	708.036,81	708.036,81	0,00
36.200 2884670049.006 31900300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	708.036,81	0,00	708.036,81	708.036,81	708.036,81	0,00
36.200 2884670049.007	Dividas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 2884670049.007 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 2884670049.007 31900500 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 2884670049.007 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 2884670049.007 31909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 2884670049.007 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 2884670049.007 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 2884670049.008	Encargos Com Vale Transporte para o Servidores dos Órgãos	243.834,32	0,00	243.834,32	242.359,18	242.359,18	1.475,14
36.200 2884670049.008 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.834,32	0,00	243.834,32	242.359,18	242.359,18	1.475,14
36.200 2884670049.008 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	243.834,32	0,00	243.834,32	242.359,18	242.359,18	1.475,14
36.300	Assessoria para Acompanhamento de Certames Públicos - Central de Compras	1.051.566,32	0,00	1.051.566,32	943.636,72	943.636,72	107.929,60
36.300 0412270192.023	Gestão Administrativa do Acompanhamento dos Certames Público	1.051.566,32	0,00	1.051.566,32	943.636,72	943.636,72	107.929,60
36.300 0412270192.023 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.132,66	0,00	164.132,66	164.132,66	164.132,66	0,00
36.300 0412270192.023 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	164.132,66	0,00	164.132,66	164.132,66	164.132,66	0,00
36.300 0412270192.023 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.179,83	0,00	324.179,83	324.179,83	324.179,83	0,00
36.300 0412270192.023 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	324.179,83	0,00	324.179,83	324.179,83	324.179,83	0,00
36.300 0412270192.023 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.300 0412270192.023 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.300 0412270192.023 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	85.000,00	0,00	85.000,00	83.321,26	83.321,26	1.678,74
36.300 0412270192.023 31909600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	85.000,00	0,00	85.000,00	83.321,26	83.321,26	1.678,74
36.300 0412270192.023 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.300 0412270192.023 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.300 0412270192.023 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.300 0412270192.023 33901400	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.13							
36.300 0412270192.023 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.084,50	0,00	6.084,50	3.441,55	3.441,55	2.642,95
36.300 0412270192.023 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	6.084,50	0,00	6.084,50	3.441,55	3.441,55	2.642,95
36.300 0412270192.023 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
36.300 0412270192.023 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
36.300 0412270192.023 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.000,00	0,00	353.000,00	249.392,09	249.392,09	103.607,91
36.300 0412270192.023 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	353.000,00	0,00	353.000,00	249.392,09	249.392,09	103.607,91
36.300 0412270192.023 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.261,83	0,00	26.261,83	26.261,83	26.261,83	0,00
36.300 0412270192.023 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	26.261,83	0,00	26.261,83	26.261,83	26.261,83	0,00
36.300 0412270192.023 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.407,50	0,00	15.407,50	15.407,50	15.407,50	0,00
36.300 0412270192.023 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	15.407,50	0,00	15.407,50	15.407,50	15.407,50	0,00
36.400	Secretaria de Gestão Integrada - DIRPAT	271.962,52	0,00	271.962,52	263.640,81	263.640,81	8.321,71
36.400 0412270352.024	Gestão Administrativa da Diretoria de Patrimônio Público	271.962,52	0,00	271.962,52	263.640,81	263.640,81	8.321,71
36.400 0412270352.024 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	141.678,63	141.678,63	8.321,37
36.400 0412270352.024 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	150.000,00	0,00	150.000,00	141.678,63	141.678,63	8.321,37
36.400 0412270352.024 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.400 0412270352.024 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.400 0412270352.024 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.400 0412270352.024 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.400 0412270352.024 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.400 0412270352.024 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.400 0412270352.024 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.400 0412270352.024 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.400 0412270352.024 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	14.480,00	0,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	0,00
36.400 0412270352.024 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	14.480,00	0,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	0,00
36.400 0412270352.024 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
36.400 0412270352.024 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
36.400 0412270352.024 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.387,00	0,00	42.387,00	42.386,66	42.386,66	0,34
36.400 0412270352.024 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	42.387,00	0,00	42.387,00	42.386,66	42.386,66	0,34
36.400 0412270352.024 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.020,52	0,00	3.020,52	3.020,52	3.020,52	---





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
36.400 0412270352.024 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	3.020,52	0,00	3.020,52	3.020,52	3.020,52	0,00
36.400 0412270352.024 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.075,00	0,00	14.075,00	14.075,00	14.075,00	0,00
36.400 0412270352.024 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	14.075,00	0,00	14.075,00	14.075,00	14.075,00	0,00
36.500	Secretaria de Gestão Integrada - SEGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025	Gestão Administrativa da Secretaria de Gestão Integrada -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412270352.025 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.000	Secretaria da Fazenda Municipal - SEFAM	9.198.266,31	0,00	9.198.266,31	9.128.045,63	9.128.045,63	70.220,68
37.100	Secretaria Executiva da Receita - SEREC	887.984,86	0,00	887.984,86	877.083,02	877.083,02	10.901,84
37.100 0412110202.026	Manutenção do Cadastro Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412110202.026 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412110202.026 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
37.100 0412110202.026 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412110202.026 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412110202.026 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412110202.026 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412270202.029	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Receita	536.246,86	0,00	536.246,86	525.345,32	525.345,32	10.901,54
37.100 0412270202.029 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00	0,00	74.000,00	69.572,80	69.572,80	4.427,20
37.100 0412270202.029 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	74.000,00	0,00	74.000,00	69.572,80	69.572,80	4.427,20
37.100 0412270202.029 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.814,02	0,00	434.814,02	428.339,68	428.339,68	6.474,34
37.100 0412270202.029 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	434.814,02	0,00	434.814,02	428.339,68	428.339,68	6.474,34
37.100 0412270202.029 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412270202.029 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412270202.029 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412270202.029 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412270202.029 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	348,00	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00
37.100 0412270202.029 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	348,00	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00
37.100 0412270202.029 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.365,27	0,00	13.365,27	13.365,27	13.365,27	0,00
37.100 0412270202.029 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	13.365,27	0,00	13.365,27	13.365,27	13.365,27	0,00
37.100 0412270202.029 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412270202.029 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412270202.029 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412270202.029 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412270202.029 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.888,18	0,00	5.888,18	5.888,18	5.888,18	0,00
37.100 0412270202.029 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	5.888,18	0,00	5.888,18	5.888,18	5.888,18	0,00
37.100 0412270202.029 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356,90	0,00	356,90	356,90	356,90	0,00
37.100 0412270202.029 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	356,90	0,00	356,90	356,90	356,90	0,00
37.100 0412270202.029 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.475,49	0,00	4.475,49	4.475,49	4.475,49	0,00
37.100 0412270202.029 33909300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	4.475,49	0,00	4.475,49	4.475,49	4.475,49	0,00
37.100 0412270202.029 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.999,00	0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
37.100 0412270202.029 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.999,00	0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00
37.100 0412310202.027	Apoiar e Agilizar as Ações de Arrecadação de Tributos	320.373,00	0,00	320.373,00	320.372,70	320.372,70	0,30
37.100 0412310202.027 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.027 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.027 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.027 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.027 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.373,00	0,00	320.373,00	320.372,70	320.372,70	0,30
37.100 0412310202.027 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	320.373,00	0,00	320.373,00	320.372,70	320.372,70	0,30
37.100 0412310202.027 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.027 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.030	PIQ-IPTU	31.365,00	0,00	31.365,00	31.365,00	31.365,00	0,00
37.100 0412310202.030 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.030 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.030 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.030 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.030 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	31.365,00	0,00	31.365,00	31.365,00	31.365,00	0,00
37.100 0412310202.030 33903100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	31.365,00	0,00	31.365,00	31.365,00	31.365,00	0,00
37.100 0412310202.030 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.030 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.030 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.030 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.030 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.030 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.031	Receita Sem Barreiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.031 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.031 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.031 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.031 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
37.100 0412310202.031 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.031 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.031 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.031 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.031 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.031 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412410202.028	Modernizar Sistema de Controle Financeiro do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412410202.028 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412410202.028 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412410202.028 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412410202.028 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412410202.028 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412410202.028 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032	Programa de Modernização da Administração Tributária e da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 31900400 02.42	Operações de Crédito - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 31901300 02.42	Operações de Crédito - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 31911300 02.42	Operações de Crédito - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 33901400 02.42	Operações de Crédito - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 33903000 02.42	Operações de Crédito - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
37.100 0412910202.032 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 33903600 02.42	Operações de Crédito - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 33903900 02.42	Operações de Crédito - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412910202.032 44905200 02.42	Operações de Crédito - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.200	Secretaria Executiva de Finanças - SEFIN	8.310.281,45	0,00	8.310.281,45	8.250.962,61	8.250.962,61	59.318,84
37.200 0412270062.033	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Finanças	6.657.922,36	0,00	6.657.922,36	6.598.603,98	6.598.603,98	59.318,38
37.200 0412270062.033 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
37.200 0412270062.033 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
37.200 0412270062.033 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.844,59	0,00	491.844,59	485.825,52	485.825,52	6.019,07
37.200 0412270062.033 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	491.844,59	0,00	491.844,59	485.825,52	485.825,52	6.019,07
37.200 0412270062.033 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.792,32	0,00	163.792,32	163.792,32	163.792,32	0,00
37.200 0412270062.033 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	163.792,32	0,00	163.792,32	163.792,32	163.792,32	0,00
37.200 0412270062.033 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.670,63	0,00	41.670,63	41.670,63	41.670,63	0,00
37.200 0412270062.033 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	41.670,63	0,00	41.670,63	41.670,63	41.670,63	0,00
37.200 0412270062.033 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.670,00	0,00	30.670,00	30.670,00	30.670,00	0,00
37.200 0412270062.033 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	30.670,00	0,00	30.670,00	30.670,00	30.670,00	0,00
37.200 0412270062.033 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.105,67	0,00	15.105,67	15.105,67	15.105,67	- 0,00
37.200 0412270062.033 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	15.105,67	0,00	15.105,67	15.105,67	15.105,67	- 0,00
37.200 0412270062.033 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.371,00	0,00	50.371,00	50.371,00	50.371,00	0,00
37.200 0412270062.033 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	50.371,00	0,00	50.371,00	50.371,00	50.371,00	0,00
37.200 0412270062.033 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.127.660,28	0,00	3.127.660,28	3.118.919,42	3.118.919,42	8.740,86
37.200 0412270062.033 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	428.098,78	0,00	428.098,78	422.673,31	422.673,31	5.425,47
37.200 0412270062.033 33903900 01.33	Recursos da Contribuição da Iluminação Pública	2.699.561,50	0,00	2.699.561,50	2.696.246,11	2.696.246,11	3.315,39





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
37.200 0412270062.033 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.310,82	0,00	448.310,82	448.049,70	448.049,70	261,12
37.200 0412270062.033 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	203.998,55	0,00	203.998,55	203.995,86	203.995,86	2,69
37.200 0412270062.033 33909200 01.33	Recursos da Contribuição da Iluminação Pública	244.312,27	0,00	244.312,27	244.053,84	244.053,84	258,43
37.200 0412270062.033 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.265,07	0,00	52.265,07	52.265,07	52.265,07	0,00
37.200 0412270062.033 33909300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	52.265,07	0,00	52.265,07	52.265,07	52.265,07	0,00
37.200 0412270062.033 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33.050,00	0,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	0,00
37.200 0412270062.033 33909400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	33.050,00	0,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	0,00
37.200 0412270062.033 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.600,00	15.600,00	- 600,00
37.200 0412270062.033 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	15.600,00	15.600,00	- 600,00
37.200 0412270062.033 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00
37.200 0412270062.033 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00
37.200 0412270062.033 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.131.025,98	0,00	2.131.025,98	2.086.128,65	2.086.128,65	44.897,33
37.200 0412270062.033 46907100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.023.252,89	0,00	2.023.252,89	1.978.355,56	1.978.355,56	44.897,33
37.200 0412270062.033 46907100 01.33	Recursos da Contribuição da Iluminação Pública	107.773,09	0,00	107.773,09	107.773,09	107.773,09	0,00
37.200 0927170069.010	Encargos Com INSS	736.438,50	0,00	736.438,50	736.438,50	736.438,50	0,00
37.200 0927170069.010 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.200 0927170069.010 31900500 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.200 0927170069.010 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.200 0927170069.010 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.200 0927170069.010 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	736.438,50	0,00	736.438,50	736.438,50	736.438,50	0,00
37.200 0927170069.010 32902100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	736.438,50	0,00	736.438,50	736.438,50	736.438,50	0,00
37.200 1113170069.011	Encargos Com PASEP	915.920,59	0,00	915.920,59	915.920,13	915.920,13	0,46
37.200 1113170069.011 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	915.920,59	0,00	915.920,59	915.920,13	915.920,13	0,46
37.200 1113170069.011 33904700 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	915.920,59	0,00	915.920,59	915.920,13	915.920,13	0,46
38.000	Secretaria de Governo - SEGOV	11.638.975,49	0,00	11.638.975,49	11.301.813,52	11.301.813,52	337.161,97
38.100	Secretaria Executiva de Relações Institucionais - SERI	170.197,00	0,00	170.197,00	166.056,56	166.056,56	4.140,44
38.100 0412210052.034	Direção, Supervisão e Coordenação da Política da Secretaria	170.197,00	0,00	170.197,00	166.056,56	166.056,56	4.140,44
38.100 0412210052.034 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
38.100 0412210052.034 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.100 0412210052.034 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	135.860,00	135.860,00	4.140,00
38.100 0412210052.034 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	140.000,00	0,00	140.000,00	135.860,00	135.860,00	4.140,00
38.100 0412210052.034 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.207,00	0,00	22.207,00	22.206,56	22.206,56	0,44
38.100 0412210052.034 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	22.207,00	0,00	22.207,00	22.206,56	22.206,56	0,44
38.100 0412210052.034 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.100 0412210052.034 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.100 0412210052.034 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
38.100 0412210052.034 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
38.100 0412210052.034 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.100 0412210052.034 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.100 0412210052.034 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.100 0412210052.034 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.100 0412210052.034 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.100 0412210052.034 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.100 0412210052.034 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.100 0412210052.034 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.100 0412210052.034 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.100 0412210052.034 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.200	Secretaria Executiva de Articulação Social - SEAS	848.539,96	0,00	848.539,96	847.514,55	847.514,55	1.025,41
38.200 0412270212.035	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Articulação	848.539,96	0,00	848.539,96	847.514,55	847.514,55	1.025,41
38.200 0412270212.035 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.924,00	0,00	106.924,00	106.518,00	106.518,00	406,00
38.200 0412270212.035 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	106.924,00	0,00	106.924,00	106.518,00	106.518,00	406,00
38.200 0412270212.035 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.832,26	0,00	481.832,26	481.212,85	481.212,85	619,41
38.200 0412270212.035 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	481.832,26	0,00	481.832,26	481.212,85	481.212,85	619,41
38.200 0412270212.035 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.200 0412270212.035 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.200 0412270212.035 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
38.200 0412270212.035 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.200 0412270212.035 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.200 0412270212.035 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.200 0412270212.035 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.200 0412270212.035 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.200 0412270212.035 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	258.400,00	0,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00	0,00
38.200 0412270212.035 33903200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	258.400,00	0,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00	0,00
38.200 0412270212.035 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.200 0412270212.035 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.200 0412270212.035 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.383,70	0,00	1.383,70	1.383,70	1.383,70	- 0,00
38.200 0412270212.035 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	1.383,70	0,00	1.383,70	1.383,70	1.383,70	- 0,00
38.200 0412270212.035 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.200 0412270212.035 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300	Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	10.343.182,45	0,00	10.343.182,45	10.011.186,33	10.011.186,33	331.996,12
38.300 0412270272.038	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Lazer,	671.017,71	0,00	671.017,71	645.570,72	645.570,72	25.446,99
38.300 0412270272.038 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.078,80	0,00	239.078,80	239.078,80	239.078,80	0,00
38.300 0412270272.038 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	239.078,80	0,00	239.078,80	239.078,80	239.078,80	0,00
38.300 0412270272.038 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.077,01	0,00	266.077,01	255.989,52	255.989,52	10.087,49
38.300 0412270272.038 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	266.077,01	0,00	266.077,01	255.989,52	255.989,52	10.087,49
38.300 0412270272.038 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 0412270272.038 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 0412270272.038 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 0412270272.038 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 0412270272.038 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.575,00	0,00	50.575,00	35.215,50	35.215,50	15.359,50
38.300 0412270272.038 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	50.575,00	0,00	50.575,00	35.215,50	35.215,50	15.359,50
38.300 0412270272.038 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
38.300 0412270272.038 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
38.300 0412270272.038 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	666,53	0,00	666,53	666,53	666,53	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
38.300 0412270272.038 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	666,53	0,00	666,53	666,53	666,53	- 0,00
38.300 0412270272.038 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00
38.300 0412270272.038 33904800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00
38.300 0412270272.038 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.388,37	0,00	17.388,37	17.388,37	17.388,37	0,00
38.300 0412270272.038 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	17.388,37	0,00	17.388,37	17.388,37	17.388,37	0,00
38.300 0412270272.038 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.732,00	0,00	24.732,00	24.732,00	24.732,00	0,00
38.300 0412270272.038 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	24.732,00	0,00	24.732,00	24.732,00	24.732,00	0,00
38.300 1339230292.036	Promoções de Eventos	9.094.533,64	0,00	9.094.533,64	8.790.367,36	8.790.367,36	304.166,28
38.300 1339230292.036 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 1339230292.036 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 1339230292.036 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 1339230292.036 33903200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 1339230292.036 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.930,00	0,00	101.930,00	92.300,00	92.300,00	9.630,00
38.300 1339230292.036 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	101.930,00	0,00	101.930,00	92.300,00	92.300,00	9.630,00
38.300 1339230292.036 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.992.603,64	0,00	8.992.603,64	8.698.067,36	8.698.067,36	294.536,28
38.300 1339230292.036 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	8.992.603,64	0,00	8.992.603,64	8.698.067,36	8.698.067,36	294.536,28
38.300 1381230181.003	Construção da Quadra de Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 1381230181.003 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 1381230181.003 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230181.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Estruturas Físicas,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230181.004 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230181.004 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230181.004 44905100 02.59	Transferências de Convênios - União/Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230182.037	Manutenção das Atividades Esportivas	577.631,10	0,00	577.631,10	575.248,25	575.248,25	2.382,85
38.300 2781230182.037 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230182.037 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230182.037 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230182.037 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
38.300 2781230182.037 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.631,10	0,00	577.631,10	575.248,25	575.248,25	2.382,85
38.300 2781230182.037 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	8.135,10	0,00	8.135,10	5.752,48	5.752,48	2.382,62
38.300 2781230182.037 33903900 02.59	Transferências de Convênios - União/Desporto e Lazer	569.496,00	0,00	569.496,00	569.495,77	569.495,77	0,23
38.300 2781230183.003	Construção de uma área de lazer com playground em Pirajuí.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230183.003 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230183.003 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400	Secretaria de Governo - SEGOV	277.056,08	0,00	277.056,08	277.056,08	277.056,08	0,00
38.400 0412210052.040	Coordenação Executiva de Assuntos Legislativos	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
38.400 0412210052.040 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.040 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.040 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.040 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.040 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
38.400 0412210052.040 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
38.400 0412210052.041	Gestão Administrativa da Secretaria de Governo - SEGOV	276.406,08	0,00	276.406,08	276.406,08	276.406,08	0,00
38.400 0412210052.041 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.068,53	0,00	50.068,53	50.068,53	50.068,53	0,00
38.400 0412210052.041 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	50.068,53	0,00	50.068,53	50.068,53	50.068,53	0,00
38.400 0412210052.041 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.417,55	0,00	210.417,55	210.417,55	210.417,55	0,00
38.400 0412210052.041 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	210.417,55	0,00	210.417,55	210.417,55	210.417,55	0,00
38.400 0412210052.041 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
38.400 0412210052.041 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
38.400 0412210052.041 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
38.400 0412210052.041 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
38.400 0412210052.041 33904800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
38.400 0412210052.041 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 2413110052.039	Divulgação das Atividades Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 2413110052.039 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 2413110052.039 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 2413110052.039 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 2413110052.039 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 2413110052.039 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 2413110052.039 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000	Secretaria da Educação - SEED	69.517.630,54	0,00	69.517.630,54	69.418.705,92	69.418.705,92	98.924,62
40.100	Secretaria da Educação - SEED	69.517.630,54	0,00	69.517.630,54	69.418.705,92	69.418.705,92	98.924,62
40.100 1236140001.005	Construção, Ampliação, Recuperação, e Equip. da Rede Física	608.405,60	0,00	608.405,60	608.405,60	608.405,60	0,00
40.100 1236140001.005 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	608.405,60	0,00	608.405,60	608.405,60	608.405,60	0,00
40.100 1236140001.005 44905100 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	74.212,97	0,00	74.212,97	74.212,97	74.212,97	- 0,00
40.100 1236140001.005 44905100 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	534.192,63	0,00	534.192,63	534.192,63	534.192,63	0,00
40.100 1236140001.007	Construção de Quadras Cobertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140001.007 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140001.007 44905100 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140001.008	Construção de uma Área de Recreação nas Escolas Municipais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140001.008 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140001.008 44905100 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236140001.009	Construção da Quadras Cobertas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140001.009 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140001.009 44905100 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.049	Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio	49.377.342,00	0,00	49.377.342,00	49.304.771,21	49.304.771,21	72.570,79
40.100 1236140002.049 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.899,72	0,00	160.899,72	160.899,72	160.899,72	- 0,00
40.100 1236140002.049 31900400 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	38.536,24	0,00	38.536,24	38.536,24	38.536,24	- 0,00
40.100 1236140002.049 31900400 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	122.363,48	0,00	122.363,48	122.363,48	122.363,48	0,00
40.100 1236140002.049 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.623.105,16	0,00	41.623.105,16	41.550.534,96	41.550.534,96	72.570,20
40.100 1236140002.049 31901100 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	40.652.766,59	0,00	40.652.766,59	40.580.196,39	40.580.196,39	72.570,20
40.100 1236140002.049 31901100 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	970.338,57	0,00	970.338,57	970.338,57	970.338,57	0,00
40.100 1236140002.049 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.155.972,07	0,00	2.155.972,07	2.155.971,48	2.155.971,48	0,59
40.100 1236140002.049 31901300 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	188.952,00	0,00	188.952,00	188.951,41	188.951,41	0,59
40.100 1236140002.049 31901300 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	1.967.020,07	0,00	1.967.020,07	1.967.020,07	1.967.020,07	0,00
40.100 1236140002.049 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.049 31909400 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.049 31909400 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.049 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.437.365,05	0,00	5.437.365,05	5.437.365,05	5.437.365,05	0,00
40.100 1236140002.049 31911300 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	5.437.365,05	0,00	5.437.365,05	5.437.365,05	5.437.365,05	0,00
40.100 1236140002.049 31911300 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	7.639.755,56	0,00	7.639.755,56	7.623.679,46	7.623.679,46	16.076,10
40.100 1236140002.069 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069 31900400 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069 31901100 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.623,10	0,00	238.623,10	238.623,10	238.623,10	0,00
40.100 1236140002.069 31901300 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	238.623,10	0,00	238.623,10	238.623,10	238.623,10	0,00
40.100 1236140002.069 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 01.17	1236140002.069 31909600 Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236140002.069 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.17	1236140002.069 31911300 Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236140002.069 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	12.663,00	0,00	12.663,00	12.663,00	12.663,00	0,00
40.100 01.06	1236140002.069 33901400 Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Basica	5.985,00	0,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00
40.100 01.17	1236140002.069 33901400 Impostos e Transferências Educação - MDE	6.678,00	0,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	0,00
40.100	1236140002.069 33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.06	1236140002.069 33901800 Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.17	1236140002.069 33901800 Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236140002.069 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.901.323,50	0,00	1.901.323,50	1.887.877,35	1.887.877,35	13.446,15
40.100 01.06	1236140002.069 33903000 Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Basica	769.964,70	0,00	769.964,70	756.518,55	756.518,55	13.446,15
40.100 01.17	1236140002.069 33903000 Impostos e Transferências Educação - MDE	21.028,80	0,00	21.028,80	21.028,80	21.028,80	0,00
40.100 02.25	1236140002.069 33903000 Outras Transferências do FNDE	1.110.330,00	0,00	1.110.330,00	1.110.330,00	1.110.330,00	0,00
40.100	1236140002.069 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.331,00	0,00	4.331,00	4.330,64	4.330,64	0,36
40.100 01.06	1236140002.069 33903300 Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.17	1236140002.069 33903300 Impostos e Transferências Educação - MDE	4.331,00	0,00	4.331,00	4.330,64	4.330,64	0,36
40.100	1236140002.069 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.350.800,00	0,00	1.350.800,00	1.348.800,00	1.348.800,00	2.000,00
40.100 01.06	1236140002.069 33903600 Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Basica	1.348.800,00	0,00	1.348.800,00	1.346.800,00	1.346.800,00	2.000,00
40.100 01.17	1236140002.069 33903600 Impostos e Transferências Educação - MDE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40.100 02.25	1236140002.069 33903600 Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236140002.069 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.165.908,52	0,00	2.165.908,52	2.165.279,96	2.165.279,96	628,56
40.100 01.06	1236140002.069 33903900 Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Basica	1.238.288,76	0,00	1.238.288,76	1.237.660,21	1.237.660,21	628,55
40.100 01.17	1236140002.069 33903900 Impostos e Transferências Educação - MDE	927.619,76	0,00	927.619,76	927.619,75	927.619,75	0,01
40.100 02.25	1236140002.069 33903900 Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236140002.069 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.035,44	0,00	59.035,44	59.035,35	59.035,35	0,09
40.100 01.06	1236140002.069 33909200 Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Basica	55.727,90	0,00	55.727,90	55.727,81	55.727,81	0,09
40.100 01.17	1236140002.069 33909200 Impostos e Transferências Educação - MDE	3.307,54	0,00	3.307,54	3.307,54	3.307,54	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236140002.069 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.160,00	0,00	336.160,00	336.159,89	336.159,89	0,11
40.100 1236140002.069 33909300 02.25	Outras Transferências do FNDE	336.160,00	0,00	336.160,00	336.159,89	336.159,89	0,11
40.100 1236140002.069 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.911,00	0,00	1.570.911,00	1.570.910,17	1.570.910,17	0,83
40.100 1236140002.069 44905200 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	493.391,00	0,00	493.391,00	493.390,17	493.390,17	0,83
40.100 1236140002.069 44905200 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	0,00
40.100 1236140002.069 44905200 02.25	Outras Transferências do FNDE	1.070.160,00	0,00	1.070.160,00	1.070.160,00	1.070.160,00	0,00
40.100 1236140092.067	Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Fundamental	869.775,18	0,00	869.775,18	869.774,76	869.774,76	0,42
40.100 1236140092.067 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.039,18	0,00	183.039,18	183.038,76	183.038,76	0,42
40.100 1236140092.067 33903900 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	37.795,18	0,00	37.795,18	37.795,18	37.795,18	0,00
40.100 1236140092.067 33903900 02.24	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE	145.244,00	0,00	145.244,00	145.243,58	145.243,58	0,42
40.100 1236140092.067 33903900 02.25	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140092.067 33903900 02.60	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140092.067 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686.736,00	0,00	686.736,00	686.736,00	686.736,00	0,00
40.100 1236140092.067 44905200 02.25	Outras Transferências do FNDE	686.736,00	0,00	686.736,00	686.736,00	686.736,00	0,00
40.100 1236140102.059	Alimentação Escolar - Mais Educação	342.675,16	0,00	342.675,16	342.675,16	342.675,16	0,00
40.100 1236140102.059 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	342.675,16	0,00	342.675,16	342.675,16	342.675,16	0,00
40.100 1236140102.059 33903000 02.23	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	342.675,16	0,00	342.675,16	342.675,16	342.675,16	0,00
40.100 1236140102.064	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.053.807,84	0,00	1.053.807,84	1.047.455,73	1.047.455,73	6.352,11
40.100 1236140102.064 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.053.807,84	0,00	1.053.807,84	1.047.455,73	1.047.455,73	6.352,11
40.100 1236140102.064 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	142.628,62	0,00	142.628,62	142.628,62	142.628,62	0,00
40.100 1236140102.064 33903000 02.23	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	911.179,22	0,00	911.179,22	904.827,11	904.827,11	6.352,11
40.100 1236140112.058	Programas Com o Salário-Educação	2.502.739,84	0,00	2.502.739,84	2.502.489,61	2.502.489,61	250,23
40.100 1236140112.058 33901300	Obrigações Patronais	5.587,80	0,00	5.587,80	5.587,80	5.587,80	0,00
40.100 1236140112.058 33901300 02.21	Transferências de Recursos do FNDE - Salário Educação	5.587,80	0,00	5.587,80	5.587,80	5.587,80	0,00
40.100 1236140112.058 33902000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140112.058 33902000 02.21	Transferências de Recursos do FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140112.058 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	124.479,40	0,00	124.479,40	124.479,40	124.479,40	0,00
40.100 1236140112.058 33903000	Transferências de Recursos do FNDE - Salário Educação	124.479,40	0,00	124.479,40	124.479,40	124.479,40	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.21							
40.100 1236140112.058 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.939,12	0,00	30.939,12	30.939,12	30.939,12	0,00
40.100 1236140112.058 33903600 02.21	Transferências de Recursos do FNDE - Salário Educação	30.939,12	0,00	30.939,12	30.939,12	30.939,12	0,00
40.100 1236140112.058 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611.731,32	0,00	611.731,32	611.481,92	611.481,92	249,40
40.100 1236140112.058 33903900 02.21	Transferências de Recursos do FNDE - Salário Educação	611.731,32	0,00	611.731,32	611.481,92	611.481,92	249,40
40.100 1236140112.058 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.461.985,20	0,00	1.461.985,20	1.461.984,37	1.461.984,37	0,83
40.100 1236140112.058 44905100 02.21	Transferências de Recursos do FNDE - Salário Educação	1.461.985,20	0,00	1.461.985,20	1.461.984,37	1.461.984,37	0,83
40.100 1236140112.058 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.017,00	0,00	268.017,00	268.017,00	268.017,00	0,00
40.100 1236140112.058 44905200 02.21	Transferências de Recursos do FNDE - Salário Educação	268.017,00	0,00	268.017,00	268.017,00	268.017,00	0,00
40.100 1236240052.046	Apoio aos Alunos do Ganhe o Mundo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40.100 1236240052.046 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40.100 1236240052.046 33901800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40.100 1236240092.066	Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Ensino Médio	203.849,74	0,00	203.849,74	203.849,74	203.849,74	- 0,00
40.100 1236240092.066 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.849,74	0,00	203.849,74	203.849,74	203.849,74	- 0,00
40.100 1236240092.066 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	10.895,40	0,00	10.895,40	10.895,40	10.895,40	0,00
40.100 1236240092.066 33903900 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	192.954,34	0,00	192.954,34	192.954,34	192.954,34	- 0,00
40.100 1236240092.066 33903900 02.24	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236240092.066 33903900 02.60	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340071.006	Construção, Ampliação, Recuperação e Equipamento da Escola	14.882,80	0,00	14.882,80	14.882,80	14.882,80	0,00
40.100 1236340071.006 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340071.006 33903000 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340071.006 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340071.006 33903600 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340071.006 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340071.006 33903900 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340071.006 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.882,80	0,00	14.882,80	14.882,80	14.882,80	0,00
40.100 1236340071.006 44905100 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	14.882,80	0,00	14.882,80	14.882,80	14.882,80	0,00
40.100 1236340071.006 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236340071.006 44905200 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340072.055	Manutenção da Escola Aberta Paulo Freire	10.003,86	0,00	10.003,86	10.003,86	10.003,86	- 0,00
40.100 1236340072.055 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340072.055 33903000 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340072.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340072.055 33903600 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340072.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.397,44	0,00	9.397,44	9.397,44	9.397,44	- 0,00
40.100 1236340072.055 33903900 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	9.397,44	0,00	9.397,44	9.397,44	9.397,44	- 0,00
40.100 1236340072.055 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606,42	0,00	606,42	606,42	606,42	0,00
40.100 1236340072.055 33909200 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	606,42	0,00	606,42	606,42	606,42	0,00
40.100 1236340072.068	Programa Projovem Urbano	42.418,68	0,00	42.418,68	42.418,27	42.418,27	0,41
40.100 1236340072.068 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340072.068 31900400 02.25	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340072.068 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340072.068 31901100 02.25	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340072.068 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340072.068 31901300 02.25	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340072.068 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340072.068 31911300 02.25	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340072.068 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.802,50	0,00	1.802,50	1.802,50	1.802,50	0,00
40.100 1236340072.068 33901400 02.25	Outras Transferências do FNDE	1.802,50	0,00	1.802,50	1.802,50	1.802,50	0,00
40.100 1236340072.068 33902000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.589,43	0,00	3.589,43	3.589,43	3.589,43	0,00
40.100 1236340072.068 33902000 02.25	Outras Transferências do FNDE	3.589,43	0,00	3.589,43	3.589,43	3.589,43	0,00
40.100 1236340072.068 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.133,75	0,00	25.133,75	25.133,75	25.133,75	0,00
40.100 1236340072.068 33903000 02.25	Outras Transferências do FNDE	25.133,75	0,00	25.133,75	25.133,75	25.133,75	0,00
40.100 1236340072.068 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.453,00	0,00	2.453,00	2.452,59	2.452,59	0,41
40.100 1236340072.068 33903300 02.25	Outras Transferências do FNDE	2.453,00	0,00	2.453,00	2.452,59	2.452,59	0,41
40.100 1236340072.068 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.440,00	0,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236340072.068 33903600 02.25	Outras Transferências do FNDE	9.440,00	0,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	0,00
40.100 1236340072.068 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236340072.068 33903900 02.25	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236440062.042	Programa Passe Livre	173.866,80	0,00	173.866,80	173.866,80	173.866,80	0,00
40.100 1236440062.042 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	173.866,80	0,00	173.866,80	173.866,80	173.866,80	0,00
40.100 1236440062.042 33901800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	173.866,80	0,00	173.866,80	173.866,80	173.866,80	0,00
40.100 1236440092.043	Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236440092.043 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236440092.043 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.050	Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio	458.058,35	0,00	458.058,35	458.058,27	458.058,27	0,08
40.100 1236540012.050 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	954,00	0,00	954,00	954,00	954,00	0,00
40.100 1236540012.050 31900400 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.050 31900400 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	954,00	0,00	954,00	954,00	954,00	0,00
40.100 1236540012.050 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.398,82	0,00	14.398,82	14.398,82	14.398,82	- 0,00
40.100 1236540012.050 31901100 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	14.398,82	0,00	14.398,82	14.398,82	14.398,82	- 0,00
40.100 1236540012.050 31901100 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.050 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.050 31901300 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.050 31901300 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.050 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.050 31909400 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.050 31909400 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.050 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442.705,53	0,00	442.705,53	442.705,45	442.705,45	0,08
40.100 1236540012.050 31911300 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	442.705,53	0,00	442.705,53	442.705,45	442.705,45	0,08
40.100 1236540012.050 31911300 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	748.570,68	0,00	748.570,68	747.586,57	747.586,57	984,11
40.100 1236540012.054 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 31900400	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.17							
40.100 1236540012.054 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.099,35	0,00	314.099,35	314.099,35	314.099,35	0,00
40.100 1236540012.054 31901100 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	314.099,35	0,00	314.099,35	314.099,35	314.099,35	0,00
40.100 1236540012.054 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 31901300 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 31911300 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 33901400 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 33901400 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 33901800 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 33901800 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	410.428,96	0,00	410.428,96	409.445,08	409.445,08	983,88
40.100 1236540012.054 33903000 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	248.321,78	0,00	248.321,78	247.338,30	247.338,30	983,48
40.100 1236540012.054 33903000 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	162.107,18	0,00	162.107,18	162.106,78	162.106,78	0,40
40.100 1236540012.054 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 33903300 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 33903300 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 33903600 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 33903600 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.299,20	0,00	20.299,20	20.298,97	20.298,97	0,23
40.100 1236540012.054 33903900 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	19.110,00	0,00	19.110,00	19.109,77	19.109,77	0,23
40.100 1236540012.054 33903900 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	1.189,20	0,00	1.189,20	1.189,20	1.189,20	0,00
40.100 1236540012.054 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	625,17	0,00	625,17	625,17	625,17	0,00
40.100 1236540012.054 33909200 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	625,17	0,00	625,17	625,17	625,17	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236540012.054 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.118,00	0,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	0,00
40.100 1236540012.054 44905200 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	3.118,00	0,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	0,00
40.100 1236540012.054 44905200 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540013.004	Reforma do Anexo da Escola Maria Djanira Lacerda Leite na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540013.004 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540013.004 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.052	Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
40.100 1236540022.052 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
40.100 1236540022.052 31900400 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.052 31900400 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
40.100 1236540022.052 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.052 31901100 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.052 31901100 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.052 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.052 31901300 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.052 31901300 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.052 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.052 31909400 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.052 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.052 31911300 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.052 31911300 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - Creche	507.998,80	0,00	507.998,80	507.424,17	507.424,17	574,63
40.100 1236540022.057 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 31900400 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 31901100 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 01.17	1236540022.057 31911300	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236540022.057 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.06	1236540022.057 33901400	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.17	1236540022.057 33901400	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236540022.057 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.06	1236540022.057 33901800	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236540022.057 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	403.659,04	0,00	403.659,04	403.659,04	0,00
40.100 01.06	1236540022.057 33903000	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Basica	322.701,04	0,00	322.701,04	322.701,04	0,00
40.100 01.17	1236540022.057 33903000	Impostos e Transferências Educação - MDE	80.958,00	0,00	80.958,00	80.958,00	0,00
40.100	1236540022.057 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.06	1236540022.057 33903300	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.17	1236540022.057 33903300	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236540022.057 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.06	1236540022.057 33903600	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.17	1236540022.057 33903600	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236540022.057 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.964,21	0,00	72.964,21	72.389,58	574,63
40.100 01.06	1236540022.057 33903900	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Basica	65.850,81	0,00	65.850,81	65.276,18	574,63
40.100 01.17	1236540022.057 33903900	Impostos e Transferências Educação - MDE	7.113,40	0,00	7.113,40	7.113,40	- 0,00
40.100	1236540022.057 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.483,55	0,00	4.483,55	4.483,55	0,00
40.100 01.17	1236540022.057 33909200	Impostos e Transferências Educação - MDE	4.483,55	0,00	4.483,55	4.483,55	0,00
40.100	1236540022.057 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.892,00	0,00	26.892,00	26.892,00	0,00
40.100 01.06	1236540022.057 44905200	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Basica	26.892,00	0,00	26.892,00	26.892,00	0,00
40.100	1236540092.065	Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236540092.065 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.17	1236540092.065 33903900	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 02.24	1236540092.065 33903900	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 02.60	1236540092.065 33903900	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236540102.061	Alimentação Escolar - Creche	219.174,17	0,00	219.174,17	219.173,51	219.173,51	0,66
40.100 1236540102.061 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	219.174,17	0,00	219.174,17	219.173,51	219.173,51	0,66
40.100 1236540102.061 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	80.989,61	0,00	80.989,61	80.988,95	80.988,95	0,66
40.100 1236540102.061 33903000 02.23	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	138.184,56	0,00	138.184,56	138.184,56	138.184,56	0,00
40.100 1236540102.063	Alimentação Escolar - Pré-Escola	320.176,57	0,00	320.176,57	320.176,57	320.176,57	- 0,00
40.100 1236540102.063 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	320.176,57	0,00	320.176,57	320.176,57	320.176,57	- 0,00
40.100 1236540102.063 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	85.971,77	0,00	85.971,77	85.971,77	85.971,77	- 0,00
40.100 1236540102.063 33903000 02.23	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	234.204,80	0,00	234.204,80	234.204,80	234.204,80	0,00
40.100 1236640032.051	Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio	954,00	0,00	954,00	954,00	954,00	0,00
40.100 1236640032.051 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	954,00	0,00	954,00	954,00	954,00	0,00
40.100 1236640032.051 31900400 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.051 31900400 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	954,00	0,00	954,00	954,00	954,00	0,00
40.100 1236640032.051 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.051 31901100 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.051 31901100 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.051 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.051 31901300 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.051 31901300 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.051 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.051 31909400 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.051 31909400 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.051 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.051 31911300 01.05	Recursos do FUNDEB - Magisterio em Efetivo Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.051 31911300 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070	Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	130.574,62	0,00	130.574,62	129.787,20	129.787,20	787,42
40.100 1236640032.070 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 31900400 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236640032.070 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 31901100 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 31901300 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 31911300 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 33901400 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 33901400 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 33901800 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 33901800 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	120.915,62	0,00	120.915,62	120.914,85	120.914,85	0,77
40.100 1236640032.070 33903000 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	103.301,91	0,00	103.301,91	103.301,14	103.301,14	0,77
40.100 1236640032.070 33903000 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	17.613,71	0,00	17.613,71	17.613,71	17.613,71	0,00
40.100 1236640032.070 33903000 02.25	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 33903300 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 33903600 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 33903600 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 33903600 02.25	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.659,00	0,00	9.659,00	8.872,35	8.872,35	786,65
40.100 1236640032.070 33903900 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	9.225,00	0,00	9.225,00	8.872,35	8.872,35	352,65
40.100 1236640032.070 33903900 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00
40.100 1236640032.070 33903900 02.25	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença	
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total				
40.100 01.06	1236640032.070 44905100	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.100	1236640032.070 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.100 01.06	1236640032.070 44905200	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.100 02.25	1236640032.070 44905200	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.100	1236640102.062	Alimentação Escolar - Jovens e Adultos	68.217,35	0,00	68.217,35	68.217,35	68.217,35	0,00
40.100	1236640102.062 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	68.217,35	0,00	68.217,35	68.217,35	68.217,35	0,00
40.100 01.13	1236640102.062 33903000	Recursos Ordinários - Não vinculados	15.906,90	0,00	15.906,90	15.906,90	15.906,90	0,00
40.100 02.23	1236640102.062 33903000	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	52.310,45	0,00	52.310,45	52.310,45	52.310,45	0,00
40.100	1236740042.056	Manutenção das Ações da Educação Especial	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
40.100	1236740042.056 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.17	1236740042.056 33903000	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236740042.056 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.17	1236740042.056 33903600	Impostos e Transferências Educação - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236740042.056 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
40.100 01.17	1236740042.056 33903900	Impostos e Transferências Educação - MDE	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
40.100	1236740102.060	Alimentação Escolar - Ensino Especial	10.495,66	0,00	10.495,66	10.495,66	10.495,66	0,00
40.100	1236740102.060 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.495,66	0,00	10.495,66	10.495,66	10.495,66	0,00
40.100 02.23	1236740102.060 33903000	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	10.495,66	0,00	10.495,66	10.495,66	10.495,66	0,00
40.100	1236840082.044	Fardamento Para Alunos da Rede Municipal de Ensino	643.651,00	0,00	643.651,00	643.651,00	643.651,00	0,00
40.100	1236840082.044 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	643.651,00	0,00	643.651,00	643.651,00	643.651,00	0,00
40.100 01.13	1236840082.044 33903000	Recursos Ordinários - Não vinculados	643.651,00	0,00	643.651,00	643.651,00	643.651,00	0,00
40.100	1236840082.044 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.13	1236840082.044 33903900	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236840082.045	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40.100	1236840082.045 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.13	1236840082.045 33901400	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	1236840082.045 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 01.13	1236840082.045 33903000	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236840082.045 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.045 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.045 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40.100 1236840082.045 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40.100 1236840082.045 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.045 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.047	Manutenção da Biblioteca Municipal	40.378,00	0,00	40.378,00	40.376,84	40.376,84	1,16
40.100 1236840082.047 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,49	0,00	2.100,49	2.100,00	2.100,00	0,49
40.100 1236840082.047 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.100,49	0,00	2.100,49	2.100,00	2.100,00	0,49
40.100 1236840082.047 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.047 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.047 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.649,00	0,00	33.649,00	33.648,33	33.648,33	0,67
40.100 1236840082.047 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	33.649,00	0,00	33.649,00	33.648,33	33.648,33	0,67
40.100 1236840082.047 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.238,51	0,00	2.238,51	2.238,51	2.238,51	0,00
40.100 1236840082.047 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.238,51	0,00	2.238,51	2.238,51	2.238,51	0,00
40.100 1236840082.047 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
40.100 1236840082.047 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
40.100 1236840082.048	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação	2.879.296,28	0,00	2.879.296,28	2.878.059,93	2.878.059,93	1.236,35
40.100 1236840082.048 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.546.094,87	0,00	2.546.094,87	2.546.094,87	2.546.094,87	0,00
40.100 1236840082.048 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.546.094,87	0,00	2.546.094,87	2.546.094,87	2.546.094,87	0,00
40.100 1236840082.048 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.326,00	3.326,00	174,00
40.100 1236840082.048 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	3.500,00	0,00	3.500,00	3.326,00	3.326,00	174,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236840082.048 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 33901800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	65.181,00	0,00	65.181,00	65.180,43	65.180,43	0,57
40.100 1236840082.048 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	65.181,00	0,00	65.181,00	65.180,43	65.180,43	0,57
40.100 1236840082.048 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.374,13	0,00	54.374,13	54.374,00	54.374,00	0,13
40.100 1236840082.048 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	54.374,13	0,00	54.374,13	54.374,00	54.374,00	0,13
40.100 1236840082.048 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.410,00	0,00	166.410,00	165.645,55	165.645,55	764,45
40.100 1236840082.048 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	166.410,00	0,00	166.410,00	165.645,55	165.645,55	764,45
40.100 1236840082.048 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.335,28	0,00	7.335,28	7.039,08	7.039,08	296,20
40.100 1236840082.048 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	7.335,28	0,00	7.335,28	7.039,08	7.039,08	296,20
40.100 1236840082.048 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.401,00	0,00	36.401,00	36.400,00	36.400,00	1,00
40.100 1236840082.048 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	36.401,00	0,00	36.401,00	36.400,00	36.400,00	1,00
40.100 1236840082.053	Material Escolar Para Alunos da Rede Municipal de Ensino	639.854,00	0,00	639.854,00	639.763,85	639.763,85	90,15
40.100 1236840082.053 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	639.854,00	0,00	639.854,00	639.763,85	639.763,85	90,15
40.100 1236840082.053 33903000 01.06	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	346.874,00	0,00	346.874,00	346.873,85	346.873,85	0,15
40.100 1236840082.053 33903000 01.17	Impostos e Transferências Educação - MDE	292.980,00	0,00	292.980,00	292.890,00	292.890,00	90,00
40.100 1245230123.044	Construção de uma Cisterna na Escola Flávio Pessoa Guerra.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1245230123.044 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1245230123.044 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.000	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	15.281.855,72	0,00	15.281.855,72	14.883.340,68	14.883.340,68	398.515,04
41.100	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	7.349.625,30	0,00	7.349.625,30	7.226.813,60	7.226.813,60	122.811,70
41.100 0412230162.071	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência	1.399.575,82	0,00	1.399.575,82	1.398.075,76	1.398.075,76	1.500,06
41.100 0412230162.071 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.937,40	0,00	104.937,40	104.937,40	104.937,40	0,00
41.100 0412230162.071 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	104.937,40	0,00	104.937,40	104.937,40	104.937,40	0,00
41.100 0412230162.071 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.247,25	0,00	592.247,25	590.747,25	590.747,25	1.500,00
41.100 0412230162.071 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	592.247,25	0,00	592.247,25	590.747,25	590.747,25	1.500,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.100 0412230162.071 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.933,17	0,00	680.933,17	680.933,17	680.933,17	0,00
41.100 0412230162.071 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	680.933,17	0,00	680.933,17	680.933,17	680.933,17	0,00
41.100 0412230162.071 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0412230162.071 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0412230162.071 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0412230162.071 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0412230162.071 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0412230162.071 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0412230162.071 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0412230162.071 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0412230162.071 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
41.100 0412230162.071 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
41.100 0412230162.071 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.058,00	0,00	13.058,00	13.057,94	13.057,94	0,06
41.100 0412230162.071 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	13.058,00	0,00	13.058,00	13.057,94	13.057,94	0,06
41.100 0412230162.071 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0412230162.071 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824330163.035	Construção de uma Creche no Loteamento Agamenon Magalhães.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824330163.035 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824330163.035 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824330163.036	Aquisição de Equipamentos e Material para o Conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824330163.036 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824330163.036 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.072	Benefícios SocioAssistênciais	569.292,00	0,00	569.292,00	542.427,20	542.427,20	26.864,80
41.100 0824430162.072 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	358.592,00	0,00	358.592,00	331.727,20	331.727,20	26.864,80
41.100 0824430162.072 33903200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	358.592,00	0,00	358.592,00	331.727,20	331.727,20	26.864,80
41.100 0824430162.072 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	210.700,00	0,00	210.700,00	210.700,00	210.700,00	0,00
41.100 0824430162.072 33904800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	210.700,00	0,00	210.700,00	210.700,00	210.700,00	0,00
41.100 0824430162.073	Serviços de Proteção Social Básica	2.676.461,57	0,00	2.676.461,57	2.615.541,72	2.615.541,72	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.100 0824430162.073 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.075,20	0,00	300.075,20	300.074,24	300.074,24	0,96
41.100 0824430162.073 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	211.165,20	0,00	211.165,20	211.165,11	211.165,11	0,09
41.100 0824430162.073 31900400 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	88.910,00	0,00	88.910,00	88.909,13	88.909,13	0,87
41.100 0824430162.073 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
41.100 0824430162.073 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.073 31901300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
41.100 0824430162.073 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.073 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.073 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.490.157,66	0,00	1.490.157,66	1.462.958,97	1.462.958,97	27.198,69
41.100 0824430162.073 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	692.314,11	0,00	692.314,11	684.561,67	684.561,67	7.752,44
41.100 0824430162.073 33903000 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	797.843,55	0,00	797.843,55	778.397,30	778.397,30	19.446,25
41.100 0824430162.073 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.073 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.073 33903300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.073 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.610,86	0,00	185.610,86	185.610,86	185.610,86	0,00
41.100 0824430162.073 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	153.510,86	0,00	153.510,86	153.510,86	153.510,86	0,00
41.100 0824430162.073 33903600 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	0,00
41.100 0824430162.073 33903600 02.52	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.073 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	488.421,85	0,00	488.421,85	478.989,57	478.989,57	9.432,28
41.100 0824430162.073 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	470.097,85	0,00	470.097,85	461.792,07	461.792,07	8.305,78
41.100 0824430162.073 33903900 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	18.324,00	0,00	18.324,00	17.197,50	17.197,50	1.126,50
41.100 0824430162.073 33903900 02.52	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.073 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.200,00	25.200,00	4.800,00
41.100 0824430162.073 33904800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	25.200,00	25.200,00	4.800,00
41.100 0824430162.073 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.370,00	0,00	56.370,00	40.951,08	40.951,08	15.418,92
41.100 0824430162.073 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	41.370,00	0,00	41.370,00	26.427,32	26.427,32	14.942,68
41.100 0824430162.073 44905100 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.523,76	14.523,76	476,24





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.100 0824430162.073 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.826,00	0,00	50.826,00	46.757,00	46.757,00	4.069,00
41.100 0824430162.073 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	23.846,00	0,00	23.846,00	20.123,00	20.123,00	3.723,00
41.100 0824430162.073 44905200 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
41.100 0824430162.073 44905200 02.52	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	23.200,00	0,00	23.200,00	22.854,00	22.854,00	346,00
41.100 0824430162.074	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	407.266,40	0,00	407.266,40	399.626,19	399.626,19	7.640,21
41.100 0824430162.074 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.220,80	0,00	245.220,80	245.220,80	245.220,80	0,00
41.100 0824430162.074 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	245.220,80	0,00	245.220,80	245.220,80	245.220,80	0,00
41.100 0824430162.074 31900400 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.074 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
41.100 0824430162.074 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
41.100 0824430162.074 31901300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
41.100 0824430162.074 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.074 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.074 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.348,05	0,00	13.348,05	11.327,03	11.327,03	2.021,02
41.100 0824430162.074 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	2.909,48	2.909,48	90,52
41.100 0824430162.074 33903000 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	10.348,05	0,00	10.348,05	8.417,55	8.417,55	1.930,50
41.100 0824430162.074 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.074 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.074 33903300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.074 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.200,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
41.100 0824430162.074 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	0,00
41.100 0824430162.074 33903600 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	0,00
41.100 0824430162.074 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.499,55	0,00	74.499,55	68.880,36	68.880,36	5.619,19
41.100 0824430162.074 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	48.200,00	0,00	48.200,00	47.580,81	47.580,81	619,19
41.100 0824430162.074 33903900 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	26.299,55	0,00	26.299,55	21.299,55	21.299,55	5.000,00
41.100 0824430162.074 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00
41.100 0824430162.074 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.100 0824430162.074 44905200 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	992.029,76	0,00	992.029,76	991.561,76	991.561,76	468,00
41.100 0824430162.075 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	701.515,11	0,00	701.515,11	701.047,11	701.047,11	468,00
41.100 0824430162.075 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	29.532,00	29.532,00	468,00
41.100 0824430162.075 31900400 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	671.515,11	0,00	671.515,11	671.515,11	671.515,11	0,00
41.100 0824430162.075 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	514,65	0,00	514,65	514,65	514,65	0,00
41.100 0824430162.075 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075 31901300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	514,65	0,00	514,65	514,65	514,65	0,00
41.100 0824430162.075 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
41.100 0824430162.075 33504300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
41.100 0824430162.075 33504300 02.62	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
41.100 0824430162.075 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075 33903000 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075 33903300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075 33903600 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.075 33903900 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.076	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	94.539,30	0,00	94.539,30	90.505,10	90.505,10	4.034,20
41.100 0824430162.076 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.265,00	0,00	22.265,00	22.265,00	22.265,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.100 0824430162.076 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	5.595,00	0,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	0,00
41.100 0824430162.076 31900400 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	16.670,00	0,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	0,00
41.100 0824430162.076 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.076 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.076 31901300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.076 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	32.865,00	0,00	32.865,00	32.865,00	32.865,00	0,00
41.100 0824430162.076 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.076 33901400 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	32.865,00	0,00	32.865,00	32.865,00	32.865,00	0,00
41.100 0824430162.076 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.076 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.076 33903000 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.076 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.909,30	0,00	9.909,30	9.909,30	9.909,30	0,00
41.100 0824430162.076 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.076 33903300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	9.909,30	0,00	9.909,30	9.909,30	9.909,30	0,00
41.100 0824430162.076 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
41.100 0824430162.076 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.076 33903600 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
41.100 0824430162.076 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.600,00	0,00	14.600,00	10.565,80	10.565,80	4.034,20
41.100 0824430162.076 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
41.100 0824430162.076 33903900 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	10.600,00	0,00	10.600,00	10.565,80	10.565,80	34,20
41.100 0824430162.076 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.076 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.076 44905200 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.077	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do	1.095.668,24	0,00	1.095.668,24	1.079.768,86	1.079.768,86	15.899,38
41.100 0824430162.077 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	695.990,33	0,00	695.990,33	693.404,90	693.404,90	2.585,43
41.100 0824430162.077 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	954,00	0,00	954,00	954,00	954,00	0,00
41.100 0824430162.077 31900400 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	695.036,33	0,00	695.036,33	692.450,90	692.450,90	2.585,43





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.100 0824430162.077 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
41.100 0824430162.077 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.077 31901300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
41.100 0824430162.077 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.077 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.077 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	95.762,00	0,00	95.762,00	88.506,85	88.506,85	7.255,15
41.100 0824430162.077 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	19.977,00	0,00	19.977,00	15.970,15	15.970,15	4.006,85
41.100 0824430162.077 33903000 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	75.785,00	0,00	75.785,00	72.536,70	72.536,70	3.248,30
41.100 0824430162.077 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.077 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.077 33903300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.077 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00
41.100 0824430162.077 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
41.100 0824430162.077 33903600 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
41.100 0824430162.077 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.051,89	0,00	23.051,89	22.333,28	22.333,28	718,61
41.100 0824430162.077 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	22.551,89	0,00	22.551,89	21.833,28	21.833,28	718,61
41.100 0824430162.077 33903900 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
41.100 0824430162.077 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.833,02	0,00	53.833,02	53.832,83	53.832,83	0,19
41.100 0824430162.077 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	25.159,00	0,00	25.159,00	25.158,81	25.158,81	0,19
41.100 0824430162.077 44905100 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	28.674,02	0,00	28.674,02	28.674,02	28.674,02	0,00
41.100 0824430162.077 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.231,00	0,00	85.231,00	79.891,00	79.891,00	5.340,00
41.100 0824430162.077 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00
41.100 0824430162.077 44905200 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	78.691,00	0,00	78.691,00	73.351,00	73.351,00	5.340,00
41.100 0824430162.078	Fortalecimento do Controle Social	32.250,00	0,00	32.250,00	31.923,27	31.923,27	326,73
41.100 0824430162.078 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 31900400 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.100 0824430162.078 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 31901300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 33903000 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 33903300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
41.100 0824430162.078 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
41.100 0824430162.078 33903600 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	0,00	3.450,00	3.163,56	3.163,56	286,44
41.100 0824430162.078 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	3.450,00	0,00	3.450,00	3.163,56	3.163,56	286,44
41.100 0824430162.078 33903900 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	0,00	2.800,00	2.759,71	2.759,71	40,29
41.100 0824430162.078 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.800,00	0,00	2.800,00	2.759,71	2.759,71	40,29
41.100 0824430162.078 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.078 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.079	Apoio aos Programas e Projetos	56.797,00	0,00	56.797,00	51.640,20	51.640,20	5.156,80
41.100 0824430162.079 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.079 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.079 31900400 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.079 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.079 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.100 0824430162.079 31901300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.079 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.079 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.079 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.127,40	0,00	4.127,40	3.974,40	3.974,40	153,00
41.100 0824430162.079 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	3.974,40	0,00	3.974,40	3.974,40	3.974,40	0,00
41.100 0824430162.079 33903000 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00
41.100 0824430162.079 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.079 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.079 33903300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.079 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00
41.100 0824430162.079 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.079 33903600 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00
41.100 0824430162.079 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.369,60	0,00	30.369,60	25.367,80	25.367,80	5.001,80
41.100 0824430162.079 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
41.100 0824430162.079 33903900 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	28.199,60	0,00	28.199,60	23.197,80	23.197,80	5.001,80
41.100 0824430162.079 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,00	2.998,00	2,00
41.100 0824430162.079 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,00	2.998,00	2,00
41.100 0824430162.079 44905200 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080	Apoio a Gestão do Programa Criança Feliz	25.745,21	0,00	25.745,21	25.743,54	25.743,54	1,67
41.100 0824430162.080 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 31900400 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 31901300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.100 0824430162.080 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,33	4.998,33	1,67
41.100 0824430162.080 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 33903000 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,33	4.998,33	1,67
41.100 0824430162.080 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 33903300 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 33903600 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.747,21	0,00	17.747,21	17.747,21	17.747,21	0,00
41.100 0824430162.080 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430162.080 33903900 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	17.747,21	0,00	17.747,21	17.747,21	17.747,21	0,00
41.100 0824430162.080 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00
41.100 0824430162.080 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00
41.100 0824430162.080 44905200 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430163.001	Implantação do CRAS itinerante do Município de Igarassu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430163.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430163.001 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430164.001	Serviço de Fortalecimento de Vínculos-Piso Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430164.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430164.001 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430164.002	Serviço de Acolhimento Institucional-PAC I (Apoio ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430164.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430164.002 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430164.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430164.002 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430164.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0824430164.002 33903900	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE ALMEIDA
Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE ALMEIDA
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.13							
41.200	Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação - SEDESH	1.969.595,19	0,00	1.969.595,19	1.884.845,00	1.884.845,00	84.750,19
41.200 0412270102.086	Gestão Administrativa da Sec. Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação	1.718.572,11	0,00	1.718.572,11	1.701.001,57	1.701.001,57	17.570,54
41.200 0412270102.086 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	644.942,90	0,00	644.942,90	638.485,57	638.485,57	6.457,33
41.200 0412270102.086 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	644.942,90	0,00	644.942,90	638.485,57	638.485,57	6.457,33
41.200 0412270102.086 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.277,21	0,00	292.277,21	292.277,21	292.277,21	0,00
41.200 0412270102.086 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	292.277,21	0,00	292.277,21	292.277,21	292.277,21	0,00
41.200 0412270102.086 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.294,09	0,00	12.294,09	12.294,09	12.294,09	0,00
41.200 0412270102.086 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	12.294,09	0,00	12.294,09	12.294,09	12.294,09	0,00
41.200 0412270102.086 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.007,61	0,00	297.007,61	297.007,61	297.007,61	0,00
41.200 0412270102.086 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	297.007,61	0,00	297.007,61	297.007,61	297.007,61	0,00
41.200 0412270102.086 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0412270102.086 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0412270102.086 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	118.649,31	0,00	118.649,31	108.287,20	108.287,20	10.362,11
41.200 0412270102.086 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	118.649,31	0,00	118.649,31	108.287,20	108.287,20	10.362,11
41.200 0412270102.086 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0412270102.086 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0412270102.086 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
41.200 0412270102.086 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
41.200 0412270102.086 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.963,00	0,00	287.963,00	287.211,90	287.211,90	751,10
41.200 0412270102.086 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	287.963,00	0,00	287.963,00	287.211,90	287.211,90	751,10
41.200 0412270102.086 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0412270102.086 33904800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0412270102.086 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.543,99	0,00	3.543,99	3.543,99	3.543,99	0,00
41.200 0412270102.086 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	3.543,99	0,00	3.543,99	3.543,99	3.543,99	0,00
41.200 0412270102.086 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0412270102.086 33909300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0412270102.086 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.894,00	0,00	32.894,00	32.894,00	32.894,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.200 0412270102.086 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	32.894,00	0,00	32.894,00	32.894,00	32.894,00	0,00
41.200 0824230132.085	Apoio a Pessoas Portadoras de Deficiência	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
41.200 0824230132.085 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824230132.085 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824230132.085 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
41.200 0824230132.085 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
41.200 0824230132.085 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824230132.085 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824230132.085 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824230132.085 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.083	Promover Ações de Cidadania as Comunidades Carentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.083 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.083 33900800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.083 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.083 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.083 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.083 33903200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.083 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.083 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.083 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.083 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.083 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.083 33904800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.087	Promoção e Incentivo as Atividades de Assistência Social	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
41.200 0824430132.087 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.087 33900800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.087 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.087 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.200 0824430132.087 33903000 02.52	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.087 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.087 33903200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.087 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
41.200 0824430132.087 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
41.200 0824430132.087 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.087 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.087 33903900 02.52	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.087 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430132.087 44905100 02.52	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1424330142.084	Apoio Ao Conselho Tutelar	115.223,08	0,00	115.223,08	100.519,23	100.519,23	14.703,85
41.200 1424330142.084 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	27.640,00	0,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00	0,00
41.200 1424330142.084 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	27.640,00	0,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00	0,00
41.200 1424330142.084 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.601,30	0,00	25.601,30	14.897,45	14.897,45	10.703,85
41.200 1424330142.084 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	25.601,30	0,00	25.601,30	14.897,45	14.897,45	10.703,85
41.200 1424330142.084 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.730,00	0,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00	0,00
41.200 1424330142.084 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	23.730,00	0,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00	0,00
41.200 1424330142.084 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.892,78	0,00	25.892,78	21.892,78	21.892,78	4.000,00
41.200 1424330142.084 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	25.892,78	0,00	25.892,78	21.892,78	21.892,78	4.000,00
41.200 1424330142.084 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.359,00	0,00	12.359,00	12.359,00	12.359,00	0,00
41.200 1424330142.084 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	12.359,00	0,00	12.359,00	12.359,00	12.359,00	0,00
41.200 1624430152.082	Distribuição de Material para Construção de Casas Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1624430152.082 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1624430152.082 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1624430152.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1624430152.082 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1624430152.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1624430152.082 33903900	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.13							
41.200 1648230152.081	Coordenadoria de Habitação de Interesse Social	123.000,00	0,00	123.000,00	70.524,20	70.524,20	52.475,80
41.200 1648230152.081 33901000	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1648230152.081 33901000	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1648230152.081 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.000,00	0,00	123.000,00	70.524,20	70.524,20	52.475,80
41.200 1648230152.081 33903900 02.16	Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1648230152.081 33903900 02.52	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	123.000,00	0,00	123.000,00	70.524,20	70.524,20	52.475,80
41.300	Secretaria Executiva de Defesa Cidadã - SEDEC	5.088.671,29	0,00	5.088.671,29	4.979.578,96	4.979.578,96	109.092,33
41.300 0309110532.090	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva da Defesa	4.999.974,43	0,00	4.999.974,43	4.910.382,10	4.910.382,10	89.592,33
41.300 0309110532.090 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.219,21	0,00	249.219,21	248.819,21	248.819,21	400,00
41.300 0309110532.090 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	249.219,21	0,00	249.219,21	248.819,21	248.819,21	400,00
41.300 0309110532.090 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.881.140,22	0,00	3.881.140,22	3.877.403,28	3.877.403,28	3.736,94
41.300 0309110532.090 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	3.881.140,22	0,00	3.881.140,22	3.877.403,28	3.877.403,28	3.736,94
41.300 0309110532.090 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0309110532.090 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0309110532.090 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.459,56	0,00	308.459,56	308.459,56	308.459,56	0,00
41.300 0309110532.090 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	308.459,56	0,00	308.459,56	308.459,56	308.459,56	0,00
41.300 0309110532.090 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	178.236,90	0,00	178.236,90	153.791,27	153.791,27	24.445,63
41.300 0309110532.090 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	178.236,90	0,00	178.236,90	153.791,27	153.791,27	24.445,63
41.300 0309110532.090 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
41.300 0309110532.090 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
41.300 0309110532.090 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.508,45	0,00	184.508,45	151.467,95	151.467,95	33.040,50
41.300 0309110532.090 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	184.508,45	0,00	184.508,45	151.467,95	151.467,95	33.040,50
41.300 0309110532.090 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	69.800,00	69.800,00	200,00
41.300 0309110532.090 33904800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	70.000,00	0,00	70.000,00	69.800,00	69.800,00	200,00
41.300 0309110532.090 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	0,00	550,00	521,74	521,74	28,26
41.300 0309110532.090 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	550,00	0,00	550,00	521,74	521,74	28,26
41.300 0309110532.090 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.060,09	0,00	120.060,09	92.319,09	92.319,09	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.300 0309110532.090 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	120.060,09	0,00	120.060,09	92.319,09	92.319,09	27.741,00
41.300 0615330062.089	Apoio as Ações do DEPATRAN	32.396,86	0,00	32.396,86	32.396,86	32.396,86	0,00
41.300 0615330062.089 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0615330062.089 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0615330062.089 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0615330062.089 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0615330062.089 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.080,89	0,00	17.080,89	17.080,89	17.080,89	0,00
41.300 0615330062.089 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	17.080,89	0,00	17.080,89	17.080,89	17.080,89	0,00
41.300 0615330062.089 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0615330062.089 33904800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0615330062.089 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.315,97	0,00	15.315,97	15.315,97	15.315,97	0,00
41.300 0615330062.089 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	15.315,97	0,00	15.315,97	15.315,97	15.315,97	0,00
41.300 0615330062.089 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0615330062.089 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0618230012.091	Prevenção Com Segurança	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
41.300 0618230012.091 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0618230012.091 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0618230012.091 33903000 02.64	Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0618230012.091 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0618230012.091 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0618230012.091 33903600 02.64	Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0618230012.091 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
41.300 0618230012.091 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0618230012.091 33903900 02.64	Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
41.300 0618230012.091 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
41.300 0618230012.091 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 0618230012.091 44905200 02.64	Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
41.300 1418230132.088	Apoio as Ações da Defesa Civil de Igarassu	32.500,00	0,00	32.500,00	13.000,00	13.000,00	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.300 1418230132.088 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	27.500,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00
41.300 1418230132.088 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	27.500,00	0,00	27.500,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00
41.300 1418230132.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 1418230132.088 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 1418230132.088 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
41.300 1418230132.088 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
41.300 1418230132.088 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.300 1418230132.088 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.400	Secretaria Executiva da Mulher e Políticas Afirmativas - SEMUPA	277.871,81	0,00	277.871,81	249.445,65	249.445,65	28.426,16
41.400 0824410522.092	Manutenção da Secretaria Executiva da Mulher e Políticas	277.031,81	0,00	277.031,81	248.605,65	248.605,65	28.426,16
41.400 0824410522.092 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.610,67	0,00	162.610,67	161.186,65	161.186,65	1.424,02
41.400 0824410522.092 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	162.610,67	0,00	162.610,67	161.186,65	161.186,65	1.424,02
41.400 0824410522.092 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.400 0824410522.092 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.400 0824410522.092 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47.978,30	0,00	47.978,30	27.156,16	27.156,16	20.822,14
41.400 0824410522.092 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	47.978,30	0,00	47.978,30	27.156,16	27.156,16	20.822,14
41.400 0824410522.092 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.400 0824410522.092 33903200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.400 0824410522.092 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.400 0824410522.092 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.400 0824410522.092 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.400 0824410522.092 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.400 0824410522.092 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.698,45	0,00	50.698,45	44.518,45	44.518,45	6.180,00
41.400 0824410522.092 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	50.698,45	0,00	50.698,45	44.518,45	44.518,45	6.180,00
41.400 0824410522.092 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
41.400 0824410522.092 33904800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
41.400 0824410522.092 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174,39	0,00	174,39	174,39	174,39	0,00
41.400 0824410522.092 33909200	Recursos Ordinários - Não vinculados	174,39	0,00	174,39	174,39	174,39	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.13							
41.400 0824410522.092 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00
41.400 0824410522.092 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00
41.400 0842230164.005	Ações de Apoio ao Combate a Violência contra a Mulher.	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
41.400 0842230164.005 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
41.400 0842230164.005 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
41.400 0842230164.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.400 0842230164.005 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.400 0842230164.005 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.400 0842230164.005 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.400 0842230164.005 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
41.400 0842230164.005 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
41.400 0842230164.005 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.400 0842230164.005 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.600	Secretaria Executiva de Educação Profissional, Trabalho e Empreendedorismo-SEEPT	596.092,13	0,00	596.092,13	542.657,47	542.657,47	53.434,66
41.600 0812810502.096	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Educação	400.483,17	0,00	400.483,17	373.098,51	373.098,51	27.384,66
41.600 0812810502.096 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.600 0812810502.096 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.600 0812810502.096 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	92.726,67	0,00	92.726,67	87.343,99	87.343,99	5.382,68
41.600 0812810502.096 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	92.726,67	0,00	92.726,67	87.343,99	87.343,99	5.382,68
41.600 0812810502.096 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.600 0812810502.096 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.600 0812810502.096 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.500,00	0,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	0,00
41.600 0812810502.096 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	158.500,00	0,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	0,00
41.600 0812810502.096 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.390,50	0,00	102.390,50	80.389,06	80.389,06	22.001,44
41.600 0812810502.096 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	102.390,50	0,00	102.390,50	80.389,06	80.389,06	22.001,44
41.600 0812810502.096 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
41.600 0812810502.096 33904800	Recursos Ordinários - Não vinculados	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.13							
41.600 0812810502.096 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226,00	0,00	226,00	225,46	225,46	0,54
41.600 0812810502.096 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	226,00	0,00	226,00	225,46	225,46	0,54
41.600 0812810502.096 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.440,00	0,00	33.440,00	33.440,00	33.440,00	0,00
41.600 0812810502.096 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	33.440,00	0,00	33.440,00	33.440,00	33.440,00	0,00
41.600 1133330044.003	Ampliação dos Serviços de Qualificação Profissional. Emenda	195.608,96	0,00	195.608,96	169.558,96	169.558,96	26.050,00
41.600 1133330044.003 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.600 1133330044.003 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.600 1133330044.003 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.600 1133330044.003 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.600 1133330044.003 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.600 1133330044.003 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.600 1133330044.003 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.608,96	0,00	195.608,96	169.558,96	169.558,96	26.050,00
41.600 1133330044.003 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	195.608,96	0,00	195.608,96	169.558,96	169.558,96	26.050,00
41.600 1133330044.003 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.600 1133330044.003 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.600 1133330044.003 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.600 1133330044.003 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.000	Secretaria de Comunicação - SECOM	616.192,79	0,00	616.192,79	601.775,45	601.775,45	14.417,34
42.100	Secretaria Executiva de Comunicação - SECOM	616.192,79	0,00	616.192,79	601.775,45	601.775,45	14.417,34
42.100 0412270242.098	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Comunicação	615.928,79	0,00	615.928,79	601.511,45	601.511,45	14.417,34
42.100 0412270242.098 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.027,52	0,00	72.027,52	72.027,52	72.027,52	- 0,00
42.100 0412270242.098 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	72.027,52	0,00	72.027,52	72.027,52	72.027,52	- 0,00
42.100 0412270242.098 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.615,50	0,00	216.615,50	213.865,50	213.865,50	2.750,00
42.100 0412270242.098 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	216.615,50	0,00	216.615,50	213.865,50	213.865,50	2.750,00
42.100 0412270242.098 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.907,77	0,00	65.907,77	65.907,77	65.907,77	- 0,00
42.100 0412270242.098 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	65.907,77	0,00	65.907,77	65.907,77	65.907,77	- 0,00
42.100 0412270242.098 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
42.100 0412270242.098 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.100 0412270242.098 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.100 0412270242.098 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.100 0412270242.098 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42.100 0412270242.098 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42.100 0412270242.098 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.100 0412270242.098 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.100 0412270242.098 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00
42.100 0412270242.098 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00
42.100 0412270242.098 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.818,00	0,00	184.818,00	173.150,66	173.150,66	11.667,34
42.100 0412270242.098 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	184.818,00	0,00	184.818,00	173.150,66	173.150,66	11.667,34
42.100 0412270242.098 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.660,00	0,00	58.660,00	58.660,00	58.660,00	0,00
42.100 0412270242.098 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	58.660,00	0,00	58.660,00	58.660,00	58.660,00	0,00
42.100 2413110212.097	Divulgação das Ações e Atividades do Município	264,00	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00
42.100 2413110212.097 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264,00	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00
42.100 2413110212.097 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	264,00	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00
44.000	Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC	2.232.966,37	0,00	2.232.966,37	2.040.424,63	2.040.424,63	192.541,74
44.100	Secretaria Executiva de Turismo - SETUR	1.258.381,15	0,00	1.258.381,15	1.095.450,15	1.095.450,15	162.931,00
44.100 0412270132.099	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Turismo	1.258.381,15	0,00	1.258.381,15	1.095.450,15	1.095.450,15	162.931,00
44.100 0412270132.099 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.222,00	0,00	69.222,00	68.621,49	68.621,49	600,51
44.100 0412270132.099 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	69.222,00	0,00	69.222,00	68.621,49	68.621,49	600,51
44.100 0412270132.099 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.941,06	0,00	421.941,06	413.164,39	413.164,39	8.776,67
44.100 0412270132.099 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	421.941,06	0,00	421.941,06	413.164,39	413.164,39	8.776,67
44.100 0412270132.099 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.596,56	0,00	145.596,56	145.596,56	145.596,56	0,00
44.100 0412270132.099 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	145.596,56	0,00	145.596,56	145.596,56	145.596,56	0,00
44.100 0412270132.099 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.100 0412270132.099 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.100 0412270132.099 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
44.100 0412270132.099 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	0,00
44.100 0412270132.099 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.540,00	0,00	13.540,00	11.770,00	11.770,00	1.770,00
44.100 0412270132.099 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	13.540,00	0,00	13.540,00	11.770,00	11.770,00	1.770,00
44.100 0412270132.099 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.062,00	0,00	19.062,00	19.062,00	19.062,00	0,00
44.100 0412270132.099 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	19.062,00	0,00	19.062,00	19.062,00	19.062,00	0,00
44.100 0412270132.099 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.810,86	0,00	522.810,86	371.027,04	371.027,04	151.783,82
44.100 0412270132.099 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	522.810,86	0,00	522.810,86	371.027,04	371.027,04	151.783,82
44.100 0412270132.099 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.400,00	0,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	0,00
44.100 0412270132.099 33904800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	58.400,00	0,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	0,00
44.100 0412270132.099 33909200	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318,67	0,00	318,67	318,67	318,67	0,00
44.100 0412270132.099 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	318,67	0,00	318,67	318,67	318,67	0,00
44.100 0412270132.099 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.100 0412270132.099 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200	Secretaria Executiva de Patrimônio Histórico - SEPAH	20.095,39	0,00	20.095,39	20.042,58	20.042,58	52,81
44.200 0412270282.100	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Patrimônio	20.095,39	0,00	20.095,39	20.042,58	20.042,58	52,81
44.200 0412270282.100 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 0412270282.100 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 0412270282.100 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 0412270282.100 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 0412270282.100 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 0412270282.100 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 0412270282.100 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 0412270282.100 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 0412270282.100 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 0412270282.100 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 0412270282.100 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.895,39	0,00	19.895,39	19.895,39	19.895,39	0,00
44.200 0412270282.100 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	19.895,39	0,00	19.895,39	19.895,39	19.895,39	0,00
44.200 0412270282.100 33909200	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	147,19	147,19	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
44.200 0412270282.100 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	200,00	0,00	200,00	147,19	147,19	52,81
44.200 0412270282.100 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 0412270282.100 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010	Restauração, Revitalização do Patrimônio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 33903900 02.65	Transferências de Convênios - Estado/Patrimônio Histórico Artístico e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 44905100 02.65	Transferências de Convênios - Estado/Patrimônio Histórico Artístico e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 44905200 02.65	Transferências de Convênios - Estado/Patrimônio Histórico Artístico e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300	Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	954.489,83	0,00	954.489,83	924.931,90	924.931,90	29.557,93
44.300 0412270132.105	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva de Cultura	500.783,83	0,00	500.783,83	488.727,55	488.727,55	12.056,28
44.300 0412270132.105 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.902,00	0,00	154.902,00	150.007,88	150.007,88	4.894,12
44.300 0412270132.105 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	154.902,00	0,00	154.902,00	150.007,88	150.007,88	4.894,12
44.300 0412270132.105 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.815,46	0,00	299.815,46	292.653,30	292.653,30	7.162,16
44.300 0412270132.105 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	299.815,46	0,00	299.815,46	292.653,30	292.653,30	7.162,16
44.300 0412270132.105 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.276,42	0,00	13.276,42	13.276,42	13.276,42	0,00
44.300 0412270132.105 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	13.276,42	0,00	13.276,42	13.276,42	13.276,42	0,00
44.300 0412270132.105 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.264,35	0,00	26.264,35	26.264,35	26.264,35	0,00
44.300 0412270132.105 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	26.264,35	0,00	26.264,35	26.264,35	26.264,35	0,00
44.300 0412270132.105 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 0412270132.105 33901400	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.13							
44.300 0412270132.105 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 0412270132.105 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 0412270132.105 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
44.300 0412270132.105 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
44.300 0412270132.105 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.181,50	0,00	1.181,50	1.181,50	1.181,50	0,00
44.300 0412270132.105 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	1.181,50	0,00	1.181,50	1.181,50	1.181,50	0,00
44.300 0412270132.105 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144,10	0,00	144,10	144,10	144,10	0,00
44.300 0412270132.105 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	144,10	0,00	144,10	144,10	144,10	0,00
44.300 0412270132.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 0412270132.105 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339130172.103	Manutenção dos Equipamentos Culturais	25.652,00	0,00	25.652,00	25.651,20	25.651,20	0,80
44.300 1339130172.103 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339130172.103 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339130172.103 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339130172.103 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339130172.103 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339130172.103 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339130172.103 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339130172.103 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339130172.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.652,00	0,00	25.652,00	25.651,20	25.651,20	0,80
44.300 1339130172.103 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	25.652,00	0,00	25.652,00	25.651,20	25.651,20	0,80
44.300 1339230182.101	Promoções Culturais	428.054,00	0,00	428.054,00	410.553,15	410.553,15	17.500,85
44.300 1339230182.101 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.101 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.101 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	0,00
44.300 1339230182.101 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	0,00
44.300 1339230182.101 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.104,00	0,00	405.104,00	387.603,15	387.603,15	17.500,85





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
44.300 1339230182.101 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	405.104,00	0,00	405.104,00	387.603,15	387.603,15	17.500,85
44.300 1339230182.102	Manutenção do COMPOCI - Conselho Municipal de Políticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.102 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.102 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.102 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.102 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.102 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.102 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1369570152.104	Promoções Turísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1369570152.104 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1369570152.104 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1369570152.104 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1369570152.104 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1369570152.104 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1369570152.104 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1369570152.106	Implementação do Turismo Sustentável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1369570152.106 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1369570152.106 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1369570152.106 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1369570152.106 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1369570152.106 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1369570152.106 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000	Secretaria de Meio Ambiente e Biodiversidade - SEMAB	874.598,88	0,00	874.598,88	794.771,92	794.771,92	79.826,96
45.100	Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Biodiversidade - SEMAB	874.598,88	0,00	874.598,88	794.771,92	794.771,92	79.826,96
45.100 0412270222.109	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Meio	355.315,83	0,00	355.315,83	353.803,37	353.803,37	1.512,46
45.100 0412270222.109 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	38.772,24	38.772,24	1.227,76
45.100 0412270222.109 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	38.772,24	38.772,24	1.227,76
45.100 0412270222.109 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.249,64	0,00	220.249,64	220.249,64	220.249,64	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
45.100 0412270222.109 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	220.249,64	0,00	220.249,64	220.249,64	220.249,64	0,00
45.100 0412270222.109 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.903,19	0,00	48.903,19	48.903,19	48.903,19	0,00
45.100 0412270222.109 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	48.903,19	0,00	48.903,19	48.903,19	48.903,19	0,00
45.100 0412270222.109 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.026,00	0,00	2.026,00	2.025,36	2.025,36	0,64
45.100 0412270222.109 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.026,00	0,00	2.026,00	2.025,36	2.025,36	0,64
45.100 0412270222.109 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
45.100 0412270222.109 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
45.100 0412270222.109 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.267,00	0,00	6.267,00	6.266,10	6.266,10	0,90
45.100 0412270222.109 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	6.267,00	0,00	6.267,00	6.266,10	6.266,10	0,90
45.100 0412270222.109 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
45.100 0412270222.109 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
45.100 0412270222.109 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.150,00	0,00	28.150,00	28.097,02	28.097,02	52,98
45.100 0412270222.109 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	28.150,00	0,00	28.150,00	28.097,02	28.097,02	52,98
45.100 0412270222.109 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	769,82	769,82	230,18
45.100 0412270222.109 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	769,82	769,82	230,18
45.100 0412270222.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.100 0412270222.109 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.100 1854230272.107	Campanha Educativa e Conservação Ambiental	312.480,00	0,00	312.480,00	312.473,00	312.473,00	7,00
45.100 1854230272.107 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17.580,00	0,00	17.580,00	17.573,00	17.573,00	7,00
45.100 1854230272.107 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	17.580,00	0,00	17.580,00	17.573,00	17.573,00	7,00
45.100 1854230272.107 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.900,00	0,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	0,00
45.100 1854230272.107 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	172.900,00	0,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	0,00
45.100 1854230272.107 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
45.100 1854230272.107 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
45.100 1854230272.107 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.100 1854230272.107 33904800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.100 1854230272.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.100 1854230272.107 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
45.100 1854230272.108	Controle de Animais em Vias Públicas	206.803,05	0,00	206.803,05	128.495,55	128.495,55	78.307,50
45.100 1854230272.108 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
45.100 1854230272.108 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
45.100 1854230272.108 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.100 1854230272.108 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.100 1854230272.108 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.303,05	0,00	205.303,05	126.995,55	126.995,55	78.307,50
45.100 1854230272.108 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	205.303,05	0,00	205.303,05	126.995,55	126.995,55	78.307,50
48.000	Secretaria de Desenvolvimento - SEDES	1.779.378,08	0,00	1.779.378,08	1.763.833,66	1.763.833,66	15.544,42
48.100	Secretaria Executiva de Comércio e Serviços - SECOMS	1.575.577,95	0,00	1.575.577,95	1.565.031,91	1.565.031,91	10.546,04
48.100 0412230222.111	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Comércio e	1.556.077,35	0,00	1.556.077,35	1.545.531,31	1.545.531,31	10.546,04
48.100 0412230222.111 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.934,00	0,00	275.934,00	271.554,04	271.554,04	4.379,96
48.100 0412230222.111 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	275.934,00	0,00	275.934,00	271.554,04	271.554,04	4.379,96
48.100 0412230222.111 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.932,83	0,00	542.932,83	540.312,11	540.312,11	2.620,72
48.100 0412230222.111 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	542.932,83	0,00	542.932,83	540.312,11	540.312,11	2.620,72
48.100 0412230222.111 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.209,01	0,00	158.209,01	158.209,01	158.209,01	0,00
48.100 0412230222.111 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	158.209,01	0,00	158.209,01	158.209,01	158.209,01	0,00
48.100 0412230222.111 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	91.665,40	0,00	91.665,40	91.665,40	91.665,40	0,00
48.100 0412230222.111 31909600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	91.665,40	0,00	91.665,40	91.665,40	91.665,40	0,00
48.100 0412230222.111 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.632,00	0,00	8.632,00	8.631,95	8.631,95	0,05
48.100 0412230222.111 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	8.632,00	0,00	8.632,00	8.631,95	8.631,95	0,05
48.100 0412230222.111 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
48.100 0412230222.111 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
48.100 0412230222.111 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	58.332,97	0,00	58.332,97	54.792,97	54.792,97	3.540,00
48.100 0412230222.111 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	58.332,97	0,00	58.332,97	54.792,97	54.792,97	3.540,00
48.100 0412230222.111 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.050,00	0,00	126.050,00	126.050,00	126.050,00	0,00
48.100 0412230222.111 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	126.050,00	0,00	126.050,00	126.050,00	126.050,00	0,00
48.100 0412230222.111 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.970,99	0,00	240.970,99	240.966,32	240.966,32	4,67
48.100 0412230222.111 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	240.970,99	0,00	240.970,99	240.966,32	240.966,32	4,67





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
48.100 0412230222.111 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
48.100 0412230222.111 33904800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
48.100 0412230222.111 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.081,00	0,00	27.081,00	27.080,36	27.080,36	0,64
48.100 0412230222.111 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	27.081,00	0,00	27.081,00	27.080,36	27.080,36	0,64
48.100 0412230222.111 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.349,15	0,00	12.349,15	12.349,15	12.349,15	0,00
48.100 0412230222.111 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	12.349,15	0,00	12.349,15	12.349,15	12.349,15	0,00
48.100 1133330043.012	Implantação da Agência Municipal de Emprego em Cruz de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.100 1133330043.012 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.100 1133330043.012 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.100 1133330043.012 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.100 1133330043.012 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.100 2369130222.110	Apoio Aos Setores de Comércio e Serviços	19.500,60	0,00	19.500,60	19.500,60	19.500,60	0,00
48.100 2369130222.110 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.801,00	0,00	7.801,00	7.801,00	7.801,00	0,00
48.100 2369130222.110 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	7.801,00	0,00	7.801,00	7.801,00	7.801,00	0,00
48.100 2369130222.110 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
48.100 2369130222.110 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
48.100 2369130222.110 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.100 2369130222.110 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.100 2369130222.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.699,60	0,00	5.699,60	5.699,60	5.699,60	0,00
48.100 2369130222.110 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	5.699,60	0,00	5.699,60	5.699,60	5.699,60	0,00
48.200	Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca - SEAGPE	203.800,13	0,00	203.800,13	198.801,75	198.801,75	4.998,38
48.200 0412270252.115	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Agricultura	91.542,63	0,00	91.542,63	86.544,25	86.544,25	4.998,38
48.200 0412270252.115 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.001,92	15.001,92	4.998,08
48.200 0412270252.115 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	15.001,92	15.001,92	4.998,08
48.200 0412270252.115 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.811,09	0,00	17.811,09	17.811,09	17.811,09	- 0,00
48.200 0412270252.115 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	17.811,09	0,00	17.811,09	17.811,09	17.811,09	- 0,00
48.200 0412270252.115 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
48.200 0412270252.115 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
48.200 0412270252.115 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 0412270252.115 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 0412270252.115 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 0412270252.115 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 0412270252.115 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 0412270252.115 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 0412270252.115 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.657,54	0,00	15.657,54	15.657,24	15.657,24	0,30
48.200 0412270252.115 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	15.657,54	0,00	15.657,54	15.657,24	15.657,24	0,30
48.200 0412270252.115 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.074,00	0,00	35.074,00	35.074,00	35.074,00	0,00
48.200 0412270252.115 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	35.074,00	0,00	35.074,00	35.074,00	35.074,00	0,00
48.200 2060630202.114	Garantir a Produtividade no Campo Projeto - Semear	94.257,50	0,00	94.257,50	94.257,50	94.257,50	0,00
48.200 2060630202.114 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.757,50	0,00	15.757,50	15.757,50	15.757,50	0,00
48.200 2060630202.114 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	15.757,50	0,00	15.757,50	15.757,50	15.757,50	0,00
48.200 2060630202.114 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00
48.200 2060630202.114 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00
48.200 2060630202.116	Parceria Técnica Rural e de Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33903000 02.48	Transferências de Convênios - União/Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33903600 02.48	Transferências de Convênios - União/Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060830232.112	Garantir a Produtividade da Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060830232.112 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060830232.112 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060830232.112 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
48.200 2060830232.112 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060830232.112 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060830232.112 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060830232.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060830232.112 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060930092.113	Garantir a Saúde da População Através do Campo	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
48.200 2060930092.113 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060930092.113 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060930092.113 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
48.200 2060930092.113 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
49.000	Secretaria da Cidade - SECID	23.233.680,62	0,00	23.233.680,62	21.486.509,57	21.486.509,57	1.747.171,05
49.100	Secretaria Executiva de Manutenção e Logística - SEMLOG	11.391.955,19	0,00	11.391.955,19	11.364.176,11	11.364.176,11	27.779,08
49.100 0412270092.119	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Manutenção	1.048.116,74	0,00	1.048.116,74	1.048.115,11	1.048.115,11	1,63
49.100 0412270092.119 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.582,00	0,00	15.582,00	15.582,00	15.582,00	0,00
49.100 0412270092.119 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	15.582,00	0,00	15.582,00	15.582,00	15.582,00	0,00
49.100 0412270092.119 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.908,74	0,00	5.908,74	5.908,00	5.908,00	0,74
49.100 0412270092.119 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	5.908,74	0,00	5.908,74	5.908,00	5.908,00	0,74
49.100 0412270092.119 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
49.100 0412270092.119 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
49.100 0412270092.119 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.100 0412270092.119 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.100 0412270092.119 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.852,00	0,00	10.852,00	10.851,60	10.851,60	0,40
49.100 0412270092.119 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	10.852,00	0,00	10.852,00	10.851,60	10.851,60	0,40
49.100 0412270092.119 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.100 0412270092.119 33903300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.100 0412270092.119 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.100 0412270092.119 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.100 0412270092.119 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.305,00	0,00	6.305,00	6.305,00	6.305,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
49.100 0412270092.119 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	6.305,00	0,00	6.305,00	6.305,00	6.305,00	0,00
49.100 0412270092.119 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
49.100 0412270092.119 33904800 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
49.100 0412270092.119 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	934.864,00	0,00	934.864,00	934.863,51	934.863,51	0,49
49.100 0412270092.119 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	934.864,00	0,00	934.864,00	934.863,51	934.863,51	0,49
49.100 0412270092.119 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.205,00	0,00	46.205,00	46.205,00	46.205,00	0,00
49.100 0412270092.119 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	46.205,00	0,00	46.205,00	46.205,00	46.205,00	0,00
49.100 1512270232.118	Manutenção da Frota de Veículos da PMI	327.811,68	0,00	327.811,68	323.630,30	323.630,30	4.181,38
49.100 1512270232.118 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00	0,00	141.000,00	137.390,15	137.390,15	3.609,85
49.100 1512270232.118 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	141.000,00	0,00	141.000,00	137.390,15	137.390,15	3.609,85
49.100 1512270232.118 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.811,68	0,00	186.811,68	186.240,15	186.240,15	571,53
49.100 1512270232.118 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	186.811,68	0,00	186.811,68	186.240,15	186.240,15	571,53
49.100 1512270232.118 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.100 1512270232.118 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.100 1545230282.117	Serviço de Limpeza Urbana	10.016.026,77	0,00	10.016.026,77	9.992.430,70	9.992.430,70	23.596,07
49.100 1545230282.117 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.016.026,77	0,00	10.016.026,77	9.992.430,70	9.992.430,70	23.596,07
49.100 1545230282.117 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	10.016.026,77	0,00	10.016.026,77	9.992.430,70	9.992.430,70	23.596,07
49.200	Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Obras - SEGAO	11.841.725,43	0,00	11.841.725,43	10.122.333,46	10.122.333,46	1.719.391,97
49.200 0412270092.120	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva de Gestão	2.530.551,33	0,00	2.530.551,33	2.528.251,15	2.528.251,15	2.300,18
49.200 0412270092.120 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	607.825,93	0,00	607.825,93	606.674,87	606.674,87	1.151,06
49.200 0412270092.120 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	607.825,93	0,00	607.825,93	606.674,87	606.674,87	1.151,06
49.200 0412270092.120 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.564,21	0,00	1.045.564,21	1.044.921,03	1.044.921,03	643,18
49.200 0412270092.120 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	1.045.564,21	0,00	1.045.564,21	1.044.921,03	1.044.921,03	643,18
49.200 0412270092.120 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.023,26	0,00	246.023,26	246.023,26	246.023,26	0,00
49.200 0412270092.120 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	246.023,26	0,00	246.023,26	246.023,26	246.023,26	0,00
49.200 0412270092.120 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.929,34	0,00	97.929,34	97.929,34	97.929,34	0,00
49.200 0412270092.120 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	97.929,34	0,00	97.929,34	97.929,34	97.929,34	0,00
49.200 0412270092.120 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
49.200 0412270092.120 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00
49.200 0412270092.120 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.922,00	0,00	9.922,00	9.921,84	9.921,84	0,16
49.200 0412270092.120 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	9.922,00	0,00	9.922,00	9.921,84	9.921,84	0,16
49.200 0412270092.120 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.299,00	0,00	65.299,00	64.799,00	64.799,00	500,00
49.200 0412270092.120 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	65.299,00	0,00	65.299,00	64.799,00	64.799,00	500,00
49.200 0412270092.120 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.167,28	0,00	397.167,28	397.162,28	397.162,28	5,00
49.200 0412270092.120 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	397.167,28	0,00	397.167,28	397.162,28	397.162,28	5,00
49.200 0412270092.120 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.927,31	0,00	31.927,31	31.926,53	31.926,53	0,78
49.200 0412270092.120 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	31.927,31	0,00	31.927,31	31.926,53	31.926,53	0,78
49.200 0412270092.120 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 0412270092.120 33909300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 0412270092.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.313,00	0,00	28.313,00	28.313,00	28.313,00	0,00
49.200 0412270092.120 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	28.313,00	0,00	28.313,00	28.313,00	28.313,00	0,00
49.200 0824330164.004	Aquisição e Distribuição de Cestas Básicas, durante o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 0824330164.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 0824330164.004 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1133330043.013	Pavimentação e Drenagem da Rua Borborema, no Loteamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1133330043.013 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1133330043.013 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1381230121.013	Reforma de Quadras de Conjuntos Residenciais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1381230121.013 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1381230121.013 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1512270232.121	Manutenção de Vias Públicas	206.500,00	0,00	206.500,00	206.139,80	206.139,80	360,20
49.200 1512270232.121 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1512270232.121 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1512270232.121 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.000,00	0,00	193.000,00	192.900,40	192.900,40	99,60
49.200 1512270232.121 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	193.000,00	0,00	193.000,00	192.900,40	192.900,40	99,60
49.200 1512270232.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.500,00	0,00	13.500,00	13.239,40	13.239,40	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
49.200 1512270232.121 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	13.500,00	0,00	13.500,00	13.239,40	13.239,40	260,60
49.200 1512270232.121 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1512270232.121 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130121.011	Melhorias de Infra-estrutura Urbana e Rural	3.384.500,43	0,00	3.384.500,43	2.302.994,32	2.302.994,32	1.081.506,11
49.200 1545130121.011 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	362.812,00	0,00	362.812,00	362.811,02	362.811,02	0,98
49.200 1545130121.011 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	362.812,00	0,00	362.812,00	362.811,02	362.811,02	0,98
49.200 1545130121.011 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130121.011 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130121.011 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.418,43	0,00	84.418,43	84.418,43	84.418,43	0,00
49.200 1545130121.011 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	84.418,43	0,00	84.418,43	84.418,43	84.418,43	0,00
49.200 1545130121.011 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.889.000,00	0,00	2.889.000,00	1.807.499,87	1.807.499,87	1.081.500,13
49.200 1545130121.011 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.889.000,00	0,00	2.889.000,00	1.807.499,87	1.807.499,87	1.081.500,13
49.200 1545130121.011 44905100 02.58	Transferências de Convênios - União/Infra-Estutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130121.011 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.270,00	0,00	48.270,00	48.265,00	48.265,00	5,00
49.200 1545130121.011 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	48.270,00	0,00	48.270,00	48.265,00	48.265,00	5,00
49.200 1545130121.014	Ações de Pavimentação, Drenagem, Morros e Encostas	5.393.490,67	0,00	5.393.490,67	4.758.265,42	4.758.265,42	635.225,25
49.200 1545130121.014 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
49.200 1545130121.014 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
49.200 1545130121.014 33903900 02.58	Transferências de Convênios - União/Infra-Estutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130121.014 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130121.014 33909300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130121.014 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.393.490,61	0,00	5.393.490,61	4.758.265,42	4.758.265,42	635.225,19
49.200 1545130121.014 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	2.603.400,00	0,00	2.603.400,00	2.358.213,66	2.358.213,66	245.186,34
49.200 1545130121.014 44905100 02.58	Transferências de Convênios - União/Infra-Estutura Urbana	1.383.948,67	0,00	1.383.948,67	1.326.711,48	1.326.711,48	57.237,19
49.200 1545130121.014 44905100 02.71	FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal	1.406.141,94	0,00	1.406.141,94	1.073.340,28	1.073.340,28	332.801,66
49.200 1545130123.002	Pavimentação e Drenagem da rua Cajarana, no Loteamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.002 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.002 44905100	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.13							
49.200 1545130123.006	Pavimentação e Drenagem da Rua Andralina, Conhecida como Rua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.006 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.006 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.007	Pavimentação e Drenagem da Rua Boa Vista ao Campo do Bagaço,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.007 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.007 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.009	Pavimentação e Drenagem da Rua Poços de Caldas, Alto do Céu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.009 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.009 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.010	Pavimentação e Drenagem da Rua Londrina, no Alto do Céu, na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.010 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.010 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.011	Pavimentação e Drenagem da 3ª Etapa da Rua José Albino da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.011 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.011 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.014	Pavimentação e Drenagem da Rua Jarapiá, no Distrito de Três	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.014 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.014 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.015	Complemento da Pavimentação da Rua Projetada (Rua de acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.015 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.015 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.017	Pavimentação e Drenagem da Rua Alvorada, no Loteamento São	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.017 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.017 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.018	Pavimentação da 2ª Travessa da Rua Manancial, Próximo ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.018 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
49.200 1545130123.018 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.019	Conclusão do Calçamento da Rua Guilherme Jorge Paes Barreto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.019 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.019 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.020	Pavimentação e Drenagem da Rua Moisés Barbosa, na Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.020 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.021	Pavimentação e Drenagem da Rua Hungria, no Bom Retiro, em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.021 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.022	Pavimentação e Drenagem da Rua Fábio Júnior, na Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.022 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.022 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.023	Pavimentação e Drenagem da 1ª Travessa da Rua da Felicidade,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.023 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.023 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.024	Pavimentação e Drenagem da Rua Mata Verde, Localizada no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.024 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.024 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.025	Pavimentação e Drenagem da Rua Carvalho, Localizada no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.025 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.025 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.026	Pavimentação e Drenagem da 1ª Travessa do Cajá, Localizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.026 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.026 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.027	Pavimentação e Drenagem da Rua Um, Localizada no Loteamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.027 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
49.200 1545130123.027 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.028	Pavimentação e Drenagem da Rua Dois, Localizada no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.028 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.028 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.029	Pavimentação e Drenagem da Rua Manoel Valdevino da Paz,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.029 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.029 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.031	Pavimentação e Drenagem da Rua São José, Localizada na Beira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.031 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.031 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.032	Pavimentação e Drenagem da Rua Dr. Pedro Ferreira Pinto,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.032 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.032 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.033	Pavimentação e Drenagem da Rua Manoel Joaquim de Oliveira,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.033 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.033 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.034	Pavimentação e Drenagem da 2ª Travessa do Areal, no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.034 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.034 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.037	Pavimentação e Drenagem da Rua Rosa Maria, no Loteamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.037 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.037 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.038	Pavimentação e Drenagem da Rua Desabafo, localizada no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.038 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.038 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.039	Pavimentação e Drenagem da Rua José Mariano Dias, no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.039 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
49.200 1545130123.039 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.040	Pavimentação e Drenagem da Rua Nicarágua, Localizada no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.040 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.040 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.041	Pavimentação e Drenagem da Rua Senegal, Localizada no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.041 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.041 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.042	Recapamento Asfáltico da Rua Severino Valdevino de Almeida,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.042 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.042 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.045	Pavimentação e Drenagem da 4ª Travessa João XXII, em Cruz de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.045 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.045 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130303.005	Recuperação da Escadaria que dá Acesso a Rua José Albino ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130303.005 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130303.005 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545170091.012	Construção e Reforma de Prédios Públicos	326.683,00	0,00	326.683,00	326.682,77	326.682,77	0,23
49.200 1545170091.012 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545170091.012 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545170091.012 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545170091.012 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545170091.012 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545170091.012 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545170091.012 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	326.683,00	0,00	326.683,00	326.682,77	326.682,77	0,23
49.200 1545170091.012 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	326.683,00	0,00	326.683,00	326.682,77	326.682,77	0,23
49.200 1745230121.015	Manutenção do Centro de Seletividade de Resíduo Sólido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1745230121.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1745230121.015 33903900	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.13							
49.200 1745230121.015 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1745230121.015 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1745230121.015 44905100 02.58	Transferências de Convênios - União/Infra-Estutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1745230121.015 44905100 02.68	Transferências de Convênios - Estado/Infra-Estutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1745230121.015 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1745230121.015 44905200 02.58	Transferências de Convênios - União/Infra-Estutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781230183.008	Construção da Quadra de Esportes da Vila Rural. Emenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781230183.008 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781230183.008 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781230183.030	Reforma da Quadra do Conjunto Residencial Luiz Freire I. Emenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781230183.030 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781230183.030 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781330183.016	Construção de uma Praça na Vila Verde Teto. Emenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781330183.016 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781330183.016 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781330183.043	Construção de uma Praça com Playground em Inhamã. Emenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781330183.043 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781330183.043 44905100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000	Gabinete do Vice-Prefeito	308.723,99	0,00	308.723,99	308.723,66	308.723,66	0,33
50.100	Gabinete do Vice-Prefeito - GABVPREF	308.723,99	0,00	308.723,99	308.723,66	308.723,66	0,33
50.100 0412270022.122	Gestão Administrativa do Gabinete do Vice-Prefeito(a)	308.723,99	0,00	308.723,99	308.723,66	308.723,66	0,33
50.100 0412270022.122 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.794,21	0,00	261.794,21	261.794,21	261.794,21	0,00
50.100 0412270022.122 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	261.794,21	0,00	261.794,21	261.794,21	261.794,21	0,00
50.100 0412270022.122 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.372,78	0,00	28.372,78	28.372,78	28.372,78	0,00
50.100 0412270022.122 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	28.372,78	0,00	28.372,78	28.372,78	28.372,78	0,00
50.100 0412270022.122 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0412270022.122 31911300	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.13							
50.100 0412270022.122 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	0,00
50.100 0412270022.122 33901400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	0,00
50.100 0412270022.122 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0412270022.122 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0412270022.122 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0412270022.122 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0412270022.122 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.287,00	0,00	9.287,00	9.286,67	9.286,67	0,33
50.100 0412270022.122 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	9.287,00	0,00	9.287,00	9.286,67	9.286,67	0,33
50.100 0412270022.122 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0412270022.122 33909200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0412270022.122 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0412270022.122 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.000	Agência de Desenvolvimento do Município de Igarassu - ADESIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100	Agência de Desenvolvimento do Município de Igarassu - ADESIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145	Gestão Administrativa da Agência de Desenvolvimento De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 31901100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 31901300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 31911300 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 33903600	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.13							
78.100 0412270292.145 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.100 0412270292.145 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.100	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.100 9999999999.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.100 9999999999.999 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.100 9999999999.999 99999900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	1.122.011,88	1.122.011,88	201.988,12
41.000	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	1.122.011,88	1.122.011,88	201.988,12
41.500	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	1.122.011,88	1.122.011,88	201.988,12
41.500 0824330352.093	Apoio Administrativo as Ações do COMDICA	84.000,00	0,00	84.000,00	18.829,56	18.829,56	65.170,44
41.500 0824330352.093 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
41.500 0824330352.093 31900400 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
41.500 0824330352.093 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
41.500 0824330352.093 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
41.500 0824330352.093 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	33.000,00	18.829,56	18.829,56	14.170,44
41.500 0824330352.093 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	33.000,00	0,00	33.000,00	18.829,56	18.829,56	14.170,44
41.500 0824330352.093 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
41.500 0824330352.093 44905200 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
41.500 0824330352.094	Apoio Ao Programa Prefeito Amigo da Criança	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
41.500 0824330352.094 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41.500 0824330352.094 33903000 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41.500 0824330352.094 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41.500 0824330352.094 33903600 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41.500 0824330352.094 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41.500 0824330352.094 33903900 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41.500 0824330352.095	Apoio Técnico-financeiro as Ongs	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.103.182,32	1.103.182,32	106.817,68
41.500 0824330352.095 33504100	CONTRIBUIÇÕES	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.103.182,32	1.103.182,32	106.817,68
41.500 0824330352.095 33504100 01.13	Recursos Ordinários - Não vinculados	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.103.182,32	1.103.182,32	106.817,68

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.438.889,07	0,00	62.438.889,07	51.714.255,53	51.714.255,53	10.724.633,54
69.000	Fundo Municipal de Saúde - FMS	62.438.889,07	0,00	62.438.889,07	51.714.255,53	51.714.255,53	10.724.633,54
69.100	Fundo Municipal de Saúde - FMS	62.438.889,07	0,00	62.438.889,07	51.714.255,53	51.714.255,53	10.724.633,54
69.100 1012250022.124	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	77.000,00	0,00	77.000,00	23.871,02	23.871,02	53.128,98
69.100 1012250022.124 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	1.800,00	1.800,00	10.200,00
69.100 1012250022.124 33901400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00	1.800,00	1.800,00	10.200,00
69.100 1012250022.124 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
69.100 1012250022.124 33903000 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
69.100 1012250022.124 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
69.100 1012250022.124 33903300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
69.100 1012250022.124 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.071,02	22.071,02	2.928,98
69.100 1012250022.124 33903600 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	22.071,02	22.071,02	2.928,98
69.100 1012250022.124 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012250022.124 33903900 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012250022.124 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
69.100 1012250022.124 44905200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
69.100 1012250022.125	Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde	8.406.881,51	0,00	8.406.881,51	8.046.679,40	8.046.679,40	360.202,11
69.100 1012250022.125 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.806.034,96	0,00	1.806.034,96	1.786.592,52	1.786.592,52	19.442,44
69.100 1012250022.125 31900400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	1.806.034,96	0,00	1.806.034,96	1.786.592,52	1.786.592,52	19.442,44
69.100 1012250022.125 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	215.938,11	215.938,11	84.061,89
69.100 1012250022.125 31901100 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	300.000,00	0,00	300.000,00	215.938,11	215.938,11	84.061,89
69.100 1012250022.125 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.055.953,95	0,00	4.055.953,95	4.051.355,73	4.051.355,73	4.598,22
69.100 1012250022.125 31901300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	4.055.953,95	0,00	4.055.953,95	4.051.355,73	4.051.355,73	4.598,22
69.100 1012250022.125 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	19.610,00	19.610,00	2.390,00
69.100 1012250022.125 33901400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	22.000,00	0,00	22.000,00	19.610,00	19.610,00	2.390,00
69.100 1012250022.125 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	647.000,00	0,00	647.000,00	523.978,23	523.978,23	123.021,77
69.100 1012250022.125 33903000 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	647.000,00	0,00	647.000,00	523.978,23	523.978,23	123.021,77
69.100 1012250022.125 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00	0,00	46.000,00	32.039,68	32.039,68	13.960,32





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1012250022.125 33903200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	46.000,00	0,00	46.000,00	32.039,68	32.039,68	13.960,32
69.100 1012250022.125 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.600,00	2.600,00	4.400,00
69.100 1012250022.125 33903300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	2.600,00	2.600,00	4.400,00
69.100 1012250022.125 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	453.000,00	0,00	453.000,00	441.305,48	441.305,48	11.694,52
69.100 1012250022.125 33903600 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	453.000,00	0,00	453.000,00	441.305,48	441.305,48	11.694,52
69.100 1012250022.125 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.032.892,60	0,00	1.032.892,60	936.870,60	936.870,60	96.022,00
69.100 1012250022.125 33903900 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	1.032.892,60	0,00	1.032.892,60	936.870,60	936.870,60	96.022,00
69.100 1012250022.125 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012250022.125 33909200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012250022.125 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	37.000,00	36.389,05	36.389,05	610,95
69.100 1012250022.125 44905200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	37.000,00	0,00	37.000,00	36.389,05	36.389,05	610,95
69.100 1030150022.129	Ações da Atenção Básica de Saúde do Município	15.827.667,30	0,00	15.827.667,30	12.629.497,13	12.629.497,13	3.198.170,17
69.100 1030150022.129 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.455.173,48	0,00	6.455.173,48	5.960.735,56	5.960.735,56	494.437,92
69.100 1030150022.129 31900400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	5.955.173,48	0,00	5.955.173,48	5.955.173,48	5.955.173,48	0,00
69.100 1030150022.129 31900400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	500.000,00	0,00	500.000,00	5.562,08	5.562,08	494.437,92
69.100 1030150022.129 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.740.429,09	0,00	3.740.429,09	3.630.150,75	3.630.150,75	110.278,34
69.100 1030150022.129 31901100 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	2.045.852,41	0,00	2.045.852,41	2.045.852,40	2.045.852,40	0,01
69.100 1030150022.129 31901100 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	1.694.576,68	0,00	1.694.576,68	1.584.298,35	1.584.298,35	110.278,33
69.100 1030150022.129 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.687,65	0,00	138.687,65	45.052,15	45.052,15	93.635,50
69.100 1030150022.129 31901300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	44.687,65	0,00	44.687,65	0,00	0,00	44.687,65
69.100 1030150022.129 31901300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	94.000,00	0,00	94.000,00	45.052,15	45.052,15	48.947,85
69.100 1030150022.129 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.000,00	0,00	535.000,00	444.018,47	444.018,47	90.981,53
69.100 1030150022.129 31911300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	180.000,00	0,00	180.000,00	165.278,70	165.278,70	14.721,30
69.100 1030150022.129 31911300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	355.000,00	0,00	355.000,00	278.739,77	278.739,77	76.260,23
69.100 1030150022.129 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.129 33901400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.129 33901400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1030150022.129 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.994.000,00	0,00	1.994.000,00	1.263.744,40	1.263.744,40	730.255,60
69.100 1030150022.129 33903000 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	860.000,00	0,00	860.000,00	256.995,61	256.995,61	603.004,39
69.100 1030150022.129 33903000 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	1.006.748,79	1.006.748,79	127.251,21
69.100 1030150022.129 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.377,08	0,00	52.377,08	24.917,84	24.917,84	27.459,24
69.100 1030150022.129 33903200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	52.377,08	0,00	52.377,08	24.917,84	24.917,84	27.459,24
69.100 1030150022.129 33903200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.129 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.129 33903300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.129 33903300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.129 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667.000,00	0,00	667.000,00	592.683,51	592.683,51	74.316,49
69.100 1030150022.129 33903600 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	96.000,00	0,00	96.000,00	87.985,97	87.985,97	8.014,03
69.100 1030150022.129 33903600 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	571.000,00	0,00	571.000,00	504.697,54	504.697,54	66.302,46
69.100 1030150022.129 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.028.000,00	0,00	2.028.000,00	655.287,55	655.287,55	1.372.712,45
69.100 1030150022.129 33903900 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	244.042,41	244.042,41	808.957,59
69.100 1030150022.129 33903900 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	975.000,00	0,00	975.000,00	411.245,14	411.245,14	563.754,86
69.100 1030150022.129 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.000,00	0,00	217.000,00	12.906,90	12.906,90	204.093,10
69.100 1030150022.129 44905200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
69.100 1030150022.129 44905200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	130.000,00	0,00	130.000,00	12.906,90	12.906,90	117.093,10
69.100 1030150022.137	Saúde Bucal	224.090,25	0,00	224.090,25	17.394,00	17.394,00	206.696,25
69.100 1030150022.137 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.137 31900400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.137 31900400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.137 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.090,25	0,00	83.090,25	0,00	0,00	83.090,25
69.100 1030150022.137 31901100 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.137 31901100 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	83.090,25	0,00	83.090,25	0,00	0,00	83.090,25
69.100 1030150022.137 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.137 31901300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença	
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total				
69.100 02.09	1030150022.137 31901300	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69.100	1030150022.137 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
69.100 01.18	1030150022.137 31911300	Impostos e Transferências - Saúde	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
69.100 02.09	1030150022.137 31911300	Recursos Transferidos pelo SUS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
69.100	1030150022.137 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 01.18	1030150022.137 33901400	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09	1030150022.137 33901400	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100	1030150022.137 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	83.000,00	17.394,00	17.394,00	65.606,00
69.100 01.18	1030150022.137 33903000	Impostos e Transferências - Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
69.100 02.09	1030150022.137 33903000	Recursos Transferidos pelo SUS	23.000,00	0,00	23.000,00	17.394,00	17.394,00	5.606,00
69.100	1030150022.137 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 01.18	1030150022.137 33903300	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09	1030150022.137 33903300	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100	1030150022.137 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
69.100 01.18	1030150022.137 33903900	Impostos e Transferências - Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
69.100 02.09	1030150022.137 33903900	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100	1030150022.137 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 01.18	1030150022.137 44905200	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09	1030150022.137 44905200	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100	1030150022.138	PACS - Agente Comunitário de Saude	1.221.108,43	0,00	1.221.108,43	556.425,88	556.425,88	664.682,55
69.100	1030150022.138 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 01.18	1030150022.138 31900400	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09	1030150022.138 31900400	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100	1030150022.138 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.074.108,43	0,00	1.074.108,43	553.972,43	553.972,43	520.136,00
69.100 01.18	1030150022.138 31901100	Impostos e Transferências - Saúde	274.108,43	0,00	274.108,43	274.108,43	274.108,43	0,00
69.100 02.09	1030150022.138 31901100	Recursos Transferidos pelo SUS	800.000,00	0,00	800.000,00	279.864,00	279.864,00	520.136,00
69.100	1030150022.138 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 01.18 1030150022.138 31901300	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.138 31901300	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.138 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
69.100 01.18 1030150022.138 31911300	Impostos e Transferências - Saúde	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
69.100 02.09 1030150022.138 31911300	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 01.18 1030150022.138 33901400	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.138 33901400	Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
69.100 01.18 1030150022.138 33901400	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.138 33901400	Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
69.100 01.18 1030150022.138 33903000	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.138 33903000	Recursos Transferidos pelo SUS	33.000,00	0,00	33.000,00	2.453,45	2.453,45	30.546,55
69.100 01.18 1030150022.138 33903000	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.138 33903000	Recursos Transferidos pelo SUS	33.000,00	0,00	33.000,00	2.453,45	2.453,45	30.546,55
69.100 01.18 1030150022.138 33903300	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.138 33903300	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 01.18 1030150022.138 33903300	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.138 33903300	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 01.18 1030150022.138 33903600	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.138 33903600	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 01.18 1030150022.138 33903600	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.138 33903600	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 01.18 1030150022.138 33903900	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.138 33903900	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 01.18 1030150022.138 33903900	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.138 33903900	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 01.18 1030150022.138 44905200	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.138 44905200	Recursos Transferidos pelo SUS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
69.100 01.18 1030150022.138 44905200	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.138 44905200	Recursos Transferidos pelo SUS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
69.100 1030150022.139	PSF - Programa Saúde da Família	2.223.973,64	0,00	2.223.973,64	1.108.721,34	1.108.721,34	1.115.252,30
69.100 01.18 1030150022.139 31900400	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.139 31900400	Recursos Transferidos pelo SUS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	391.605,14	391.605,14	908.394,86
69.100 01.18 1030150022.139 31900400	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09 1030150022.139 31900400	Recursos Transferidos pelo SUS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	391.605,14	391.605,14	908.394,86





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1030150022.139 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.000,00	0,00	338.000,00	312.296,08	312.296,08	25.703,92
69.100 1030150022.139 31901100 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	338.000,00	0,00	338.000,00	312.296,08	312.296,08	25.703,92
69.100 1030150022.139 31901100 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.139 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.139 31901300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.139 31901300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.139 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
69.100 1030150022.139 31911300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
69.100 1030150022.139 31911300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
69.100 1030150022.139 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
69.100 1030150022.139 33901400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.139 33901400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
69.100 1030150022.139 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.973,64	0,00	3.973,64	0,00	0,00	3.973,64
69.100 1030150022.139 33903000 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.139 33903000 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	3.973,64	0,00	3.973,64	0,00	0,00	3.973,64
69.100 1030150022.139 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.139 33903200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.139 33903200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.139 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
69.100 1030150022.139 33903300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.139 33903300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
69.100 1030150022.139 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	409.000,00	0,00	409.000,00	404.820,12	404.820,12	4.179,88
69.100 1030150022.139 33903600 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	103.000,00	0,00	103.000,00	102.620,00	102.620,00	380,00
69.100 1030150022.139 33903600 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	306.000,00	0,00	306.000,00	302.200,12	302.200,12	3.799,88
69.100 1030150022.139 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
69.100 1030150022.139 33903900 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.139 33903900 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1030150022.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
69.100 1030150022.139 44905200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
69.100 1030150022.139 44905200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.140	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	324.809,32	0,00	324.809,32	50.850,67	50.850,67	273.958,65
69.100 1030150022.140 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.000,00	0,00	113.000,00	50.200,67	50.200,67	62.799,33
69.100 1030150022.140 31900400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	113.000,00	0,00	113.000,00	50.200,67	50.200,67	62.799,33
69.100 1030150022.140 31900400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.140 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.809,32	0,00	133.809,32	0,00	0,00	133.809,32
69.100 1030150022.140 31901100 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
69.100 1030150022.140 31901100 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	76.809,32	0,00	76.809,32	0,00	0,00	76.809,32
69.100 1030150022.140 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.140 31901300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.140 31901300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.140 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
69.100 1030150022.140 31911300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
69.100 1030150022.140 31911300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
69.100 1030150022.140 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.140 33901400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.140 33901400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.140 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	650,00	650,00	33.350,00
69.100 1030150022.140 33903000 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	33.000,00	0,00	33.000,00	650,00	650,00	32.350,00
69.100 1030150022.140 33903000 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
69.100 1030150022.140 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.140 33903200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.140 33903200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.140 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.140 33903300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença	
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total				
69.100 02.09	1030150022.140 33903300	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69.100	1030150022.140 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
69.100 01.18	1030150022.140 33903600	Impostos e Transferências - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
69.100 02.09	1030150022.140 33903600	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100	1030150022.140 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
69.100 01.18	1030150022.140 33903900	Impostos e Transferências - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
69.100 02.09	1030150022.140 33903900	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100	1030150022.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
69.100 01.18	1030150022.140 44905200	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09	1030150022.140 44905200	Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
69.100	1030150022.141	Gestão da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	3.872.110,38	0,00	3.872.110,38	3.401.182,33	3.401.182,33	470.928,05
69.100	1030150022.141 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	887.379,37	887.379,37	312.620,63
69.100 02.09	1030150022.141 31900400	Recursos Transferidos pelo SUS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	887.379,37	887.379,37	312.620,63
69.100	1030150022.141 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	295.514,94	295.514,94	4.485,06
69.100 02.09	1030150022.141 31901100	Recursos Transferidos pelo SUS	300.000,00	0,00	300.000,00	295.514,94	295.514,94	4.485,06
69.100	1030150022.141 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.687.110,38	0,00	1.687.110,38	1.647.960,32	1.647.960,32	39.150,06
69.100 02.09	1030150022.141 33903000	Recursos Transferidos pelo SUS	1.687.110,38	0,00	1.687.110,38	1.647.960,32	1.647.960,32	39.150,06
69.100	1030150022.141 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.190,00	23.190,00	1.810,00
69.100 02.09	1030150022.141 33903600	Recursos Transferidos pelo SUS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.190,00	23.190,00	1.810,00
69.100	1030150022.141 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	343.287,70	343.287,70	106.712,30
69.100 02.09	1030150022.141 33903900	Recursos Transferidos pelo SUS	450.000,00	0,00	450.000,00	343.287,70	343.287,70	106.712,30
69.100	1030150022.141 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 02.09	1030150022.141 33909200	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100	1030150022.141 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	210.000,00	203.850,00	203.850,00	6.150,00
69.100 02.09	1030150022.141 44905200	Recursos Transferidos pelo SUS	210.000,00	0,00	210.000,00	203.850,00	203.850,00	6.150,00
69.100	1030150022.142	Gestão da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	842.891,57	0,00	842.891,57	808.188,93	808.188,93	34.702,64
69.100	1030150022.142 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.891,57	0,00	14.891,57	0,00	0,00	14.891,57





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1030150022.142 31900400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	14.891,57	0,00	14.891,57	0,00	0,00	14.891,57
69.100 1030150022.142 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
69.100 1030150022.142 31901100 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
69.100 1030150022.142 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.142 31901300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.142 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	44.427,55	44.427,55	5.572,45
69.100 1030150022.142 31911300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	50.000,00	0,00	50.000,00	44.427,55	44.427,55	5.572,45
69.100 1030150022.142 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	94.000,86	94.000,86	5.999,14
69.100 1030150022.142 33903000 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	100.000,00	0,00	100.000,00	94.000,86	94.000,86	5.999,14
69.100 1030150022.142 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
69.100 1030150022.142 33903600 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
69.100 1030150022.142 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.142 33903900 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	0,00	175.000,00	169.760,52	169.760,52	5.239,48
69.100 1030150022.142 44905200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	175.000,00	0,00	175.000,00	169.760,52	169.760,52	5.239,48
69.100 1030150801.017	Investimento na Rede de Saúde - Atenção Básica	405.000,00	0,00	405.000,00	246.450,00	246.450,00	158.550,00
69.100 1030150801.017 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150801.017 33903600 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150801.017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
69.100 1030150801.017 33903900 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
69.100 1030150801.017 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
69.100 1030150801.017 44905100 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150801.017 44905100 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
69.100 1030150801.017 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	0,00	325.000,00	246.450,00	246.450,00	78.550,00
69.100 1030150801.017 44905200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150801.017 44905200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	325.000,00	0,00	325.000,00	246.450,00	246.450,00	78.550,00
69.100 1030250022.135	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	598.643,27	0,00	598.643,27	214.720,51	214.720,51	383.922,76
69.100 1030250022.135 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.643,27	0,00	61.643,27	61.643,27	61.643,27	





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1030250022.135 31900400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250022.135 31900400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	61.643,27	0,00	61.643,27	61.643,27	61.643,27	- 0,00
69.100 1030250022.135 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
69.100 1030250022.135 31901100 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
69.100 1030250022.135 31901100 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250022.135 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250022.135 31901300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250022.135 31901300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250022.135 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
69.100 1030250022.135 31911300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
69.100 1030250022.135 31911300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
69.100 1030250022.135 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
69.100 1030250022.135 33901400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250022.135 33901400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
69.100 1030250022.135 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	94.000,00	80.245,85	80.245,85	13.754,15
69.100 1030250022.135 33903000 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
69.100 1030250022.135 33903000 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	89.000,00	0,00	89.000,00	78.745,85	78.745,85	10.254,15
69.100 1030250022.135 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250022.135 33903300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250022.135 33903300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250022.135 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.000,00	0,00	182.000,00	71.178,10	71.178,10	110.821,90
69.100 1030250022.135 33903900 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	91.000,00	0,00	91.000,00	17.968,80	17.968,80	73.031,20
69.100 1030250022.135 33903900 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	91.000,00	0,00	91.000,00	53.209,30	53.209,30	37.790,70
69.100 1030250022.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.000,00	0,00	203.000,00	1.653,29	1.653,29	201.346,71
69.100 1030250022.135 44905200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
69.100 1030250022.135 44905200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	190.000,00	0,00	190.000,00	1.653,29	1.653,29	188.346,71
69.100 1030250182.127	CEO - Centro de Especialidade Odontologia	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1030250182.127 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
69.100 1030250182.127 33903000 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.127 33903000 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
69.100 1030250182.127 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.127 33903900 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.127 33903900 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.128	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
69.100 1030250182.128 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
69.100 1030250182.128 33903000 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
69.100 1030250182.128 33903000 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.128 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.128 33903900 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.128 33903900 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.134	Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	19.649.633,63	0,00	19.649.633,63	17.651.760,12	17.651.760,12	1.997.873,51
69.100 1030250182.134 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.572.051,60	0,00	11.572.051,60	11.124.207,62	11.124.207,62	447.843,98
69.100 1030250182.134 31900400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	7.303.454,02	0,00	7.303.454,02	7.303.454,02	7.303.454,02	0,00
69.100 1030250182.134 31900400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	4.268.597,58	0,00	4.268.597,58	3.820.753,60	3.820.753,60	447.843,98
69.100 1030250182.134 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.679,51	0,00	1.900.679,51	1.877.105,81	1.877.105,81	23.573,70
69.100 1030250182.134 31901100 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	981.398,46	0,00	981.398,46	957.824,76	957.824,76	23.573,70
69.100 1030250182.134 31901100 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	919.281,05	0,00	919.281,05	919.281,05	919.281,05	0,00
69.100 1030250182.134 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.136,37	0,00	278.136,37	262.993,79	262.993,79	15.142,58
69.100 1030250182.134 31901300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	184.136,37	0,00	184.136,37	184.136,37	184.136,37	0,00
69.100 1030250182.134 31901300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	94.000,00	0,00	94.000,00	78.857,42	78.857,42	15.142,58
69.100 1030250182.134 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00	0,00	315.000,00	252.583,08	252.583,08	62.416,92
69.100 1030250182.134 31911300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
69.100 1030250182.134 31911300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	295.000,00	0,00	295.000,00	252.583,08	252.583,08	42.416,92
69.100 1030250182.134 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.290,00	1.290,00	1.710,00





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1030250182.134 33901400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	1.290,00	1.290,00	1.710,00
69.100 1030250182.134 33901400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.134 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.458.766,15	0,00	2.458.766,15	1.988.426,42	1.988.426,42	470.339,73
69.100 1030250182.134 33903000 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	630.000,00	0,00	630.000,00	431.733,53	431.733,53	198.266,47
69.100 1030250182.134 33903000 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	1.828.766,15	0,00	1.828.766,15	1.556.692,89	1.556.692,89	272.073,26
69.100 1030250182.134 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.134 33903200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.134 33903200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.134 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
69.100 1030250182.134 33903300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
69.100 1030250182.134 33903300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
69.100 1030250182.134 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243.000,00	0,00	243.000,00	230.393,54	230.393,54	12.606,46
69.100 1030250182.134 33903600 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	83.000,00	0,00	83.000,00	84.865,70	84.865,70	- 1.865,70
69.100 1030250182.134 33903600 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	160.000,00	0,00	160.000,00	145.527,84	145.527,84	14.472,16
69.100 1030250182.134 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	1.755.444,36	1.755.444,36	864.555,64
69.100 1030250182.134 33903900 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	518.571,69	518.571,69	736.428,31
69.100 1030250182.134 33903900 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.236.872,67	1.236.872,67	128.127,33
69.100 1030250182.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.000,00	0,00	248.000,00	159.315,50	159.315,50	88.684,50
69.100 1030250182.134 44905200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	143.000,00	0,00	143.000,00	127.398,50	127.398,50	15.601,50
69.100 1030250182.134 44905200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	105.000,00	0,00	105.000,00	31.917,00	31.917,00	73.083,00
69.100 1030250182.136	FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
69.100 1030250182.136 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.136 33903000 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.136 33903000 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.136 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.136 33903200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.136 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1030250182.136 33903900 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
69.100 1030250182.136 33903900 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
69.100 1030250801.016	Investimento na Infra-Estrutura da Rede de Saúde - Atenção	992.895,58	0,00	992.895,58	695.257,10	695.257,10	297.638,48
69.100 1030250801.016 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
69.100 1030250801.016 33903600 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
69.100 1030250801.016 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
69.100 1030250801.016 33903900 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
69.100 1030250801.016 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	338.895,58	0,00	338.895,58	325.357,10	325.357,10	13.538,48
69.100 1030250801.016 44905100 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	338.895,58	0,00	338.895,58	325.357,10	325.357,10	13.538,48
69.100 1030250801.016 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.000,00	0,00	590.000,00	369.900,00	369.900,00	220.100,00
69.100 1030250801.016 44905200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	590.000,00	0,00	590.000,00	369.900,00	369.900,00	220.100,00
69.100 1030350462.130	Assistência Farmacêutica Básica	4.499.659,02	0,00	4.499.659,02	3.615.473,39	3.615.473,39	884.185,63
69.100 1030350462.130 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	135.000,00	42.925,33	42.925,33	92.074,67
69.100 1030350462.130 31900400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	67.000,00	0,00	67.000,00	38.185,33	38.185,33	28.814,67
69.100 1030350462.130 31900400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	68.000,00	0,00	68.000,00	4.740,00	4.740,00	63.260,00
69.100 1030350462.130 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	0,00	157.000,00	15.098,64	15.098,64	141.901,36
69.100 1030350462.130 31901100 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	78.000,00	0,00	78.000,00	10.233,24	10.233,24	67.766,76
69.100 1030350462.130 31901100 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	79.000,00	0,00	79.000,00	4.865,40	4.865,40	74.134,60
69.100 1030350462.130 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.130 31901300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.130 31901300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.130 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.051,86	1.051,86	8.948,14
69.100 1030350462.130 31911300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	1.051,86	1.051,86	8.948,14
69.100 1030350462.130 31911300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.130 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.130 33901400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.130 33901400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1030350462.130 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.178.964,98	0,00	4.178.964,98	3.556.252,33	3.556.252,33	622.712,65
69.100 1030350462.130 33903000 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	61.000,00	0,00	61.000,00	45.408,66	45.408,66	15.591,34
69.100 1030350462.130 33903000 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	4.117.964,98	0,00	4.117.964,98	3.510.843,67	3.510.843,67	607.121,31
69.100 1030350462.130 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.694,04	0,00	4.694,04	0,00	0,00	4.694,04
69.100 1030350462.130 33903200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	4.694,04	0,00	4.694,04	0,00	0,00	4.694,04
69.100 1030350462.130 33903200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.130 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
69.100 1030350462.130 33903300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.130 33903300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
69.100 1030350462.130 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
69.100 1030350462.130 33903600 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
69.100 1030350462.130 33903600 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.130 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	145,23	145,23	8.854,77
69.100 1030350462.130 33903900 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	9.000,00	0,00	9.000,00	145,23	145,23	8.854,77
69.100 1030350462.130 33903900 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.132	Programa Farmácia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.132 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.132 33903000 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.132 33903000 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.132 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.132 33903200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.132 33903200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	708.136,41	0,00	708.136,41	622.064,90	622.064,90	86.071,51
69.100 1030450422.133 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.471,08	0,00	160.471,08	150.471,08	150.471,08	10.000,00
69.100 1030450422.133 31900400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	150.471,08	0,00	150.471,08	150.471,08	150.471,08	0,00
69.100 1030450422.133 31900400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
69.100 1030450422.133 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	0,00	345.000,00	306.719,30	306.719,30	38.280,70





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1030450422.133 31901100 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	345.000,00	0,00	345.000,00	306.719,30	306.719,30	38.280,70
69.100 1030450422.133 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.315,33	0,00	105.315,33	105.315,33	105.315,33	0,00
69.100 1030450422.133 31901300 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	56.577,65	0,00	56.577,65	56.577,65	56.577,65	0,00
69.100 1030450422.133 31901300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	48.737,68	0,00	48.737,68	48.737,68	48.737,68	0,00
69.100 1030450422.133 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 33901400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	66.000,00	54.921,11	54.921,11	11.078,89
69.100 1030450422.133 33903000 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	46.000,00	0,00	46.000,00	36.250,58	36.250,58	9.749,42
69.100 1030450422.133 33903000 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.670,53	18.670,53	1.329,47
69.100 1030450422.133 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
69.100 1030450422.133 33903600 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 33903600 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
69.100 1030450422.133 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	1.030,00	1.030,00	14.970,00
69.100 1030450422.133 33903900 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	14.000,00	0,00	14.000,00	1.030,00	1.030,00	12.970,00
69.100 1030450422.133 33903900 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
69.100 1030450422.133 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	2.258,08	2.258,08	11.741,92
69.100 1030450422.133 44905200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
69.100 1030450422.133 44905200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.258,08	2.258,08	3.741,92
69.100 1030550422.131	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e	2.452.388,76	0,00	2.452.388,76	2.025.718,81	2.025.718,81	426.669,95
69.100 1030550422.131 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.656,64	0,00	299.656,64	287.829,32	287.829,32	11.827,32
69.100 1030550422.131 31900400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	186.656,64	0,00	186.656,64	186.656,64	186.656,64	0,00
69.100 1030550422.131 31900400 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	113.000,00	0,00	113.000,00	101.172,68	101.172,68	11.827,32
69.100 1030550422.131 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.732,12	0,00	1.309.732,12	1.232.844,50	1.232.844,50	76.887,62
69.100 1030550422.131 31901100 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	263.000,00	0,00	263.000,00	186.112,38	186.112,38	76.887,62
69.100 1030550422.131 31901100 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	1.046.732,12	0,00	1.046.732,12	1.046.732,12	1.046.732,12	0,00
69.100 1030550422.131 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
69.100 1030550422.131 31901300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1030550422.131 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	103.644,02	103.644,02	26.355,98
69.100 1030550422.131 31911300 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	130.000,00	0,00	130.000,00	103.644,02	103.644,02	26.355,98
69.100 1030550422.131 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550422.131 33901400 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550422.131 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	304.000,00	0,00	304.000,00	195.391,74	195.391,74	108.608,26
69.100 1030550422.131 33903000 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	54.000,00	0,00	54.000,00	40.634,52	40.634,52	13.365,48
69.100 1030550422.131 33903000 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	250.000,00	0,00	250.000,00	154.757,22	154.757,22	95.242,78
69.100 1030550422.131 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.000,00	0,00	133.000,00	112.650,12	112.650,12	20.349,88
69.100 1030550422.131 33903600 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00	9.350,00	9.350,00	1.650,00
69.100 1030550422.131 33903600 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	122.000,00	0,00	122.000,00	103.300,12	103.300,12	18.699,88
69.100 1030550422.131 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.000,00	0,00	212.000,00	53.359,11	53.359,11	158.640,89
69.100 1030550422.131 33903900 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	71.000,00	0,00	71.000,00	20.812,58	20.812,58	50.187,42
69.100 1030550422.131 33903900 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	141.000,00	0,00	141.000,00	32.546,53	32.546,53	108.453,47
69.100 1030550422.131 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
69.100 1030550422.131 44905200 01.18	Impostos e Transferências - Saúde	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
69.100 1030550422.131 44905200 02.09	Recursos Transferidos pelo SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

T I T U L O S	CREDITOS		T O T A L	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
	ORCAMENTARIOS	ESPECIAIS			
	E SUPLEMENTAES	E EXTRAORDINARIOS			
AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁR					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.783.000,00		24.783.000,00	24.777.534,10	-5.465,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.500,00		282.500,00	248.771,56	-33.728,44
INVESTIMENTOS	8.500,00		8.500,00	8.416,51	-83,49
S O M A	25.074.000,00		25.074.000,00	25.034.722,17	-39.277,83
TOTAL GERAL	25.074.000,00		25.074.000,00	25.034.722,17	-39.277,83



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

T I T U L O S	CREDITOS		T O T A L	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
	ORCAMENTARIOS	ESPECIAIS			
	E SUPLEMENTAES	E EXTRAORDINARIOS			
AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO					
S O M A	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00

FRANCISCO
 BARRETO DE
 MENEZES
 LEITE:09576703468

Assinado de forma
 digital por FRANCISCO
 BARRETO DE MENEZES
 LEITE:09576703468
 Dados: 2019.03.25
 16:41:47 -03'00'



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 41.000 Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE
Unidade: 41.500 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.122.011,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.122.011,88	
3.3.50.00.00	Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos			1.103.182,32		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.103.182,32			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			18.829,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		18.829,56			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
					TOTAL	1.122.011,88
					TOTAL	1.122.011,88

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 69.000 Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade: 69.100 Fundo Municipal de Saúde - FMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.186.415,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				35.033.672,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			34.187.947,44		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.743.589,88			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.939.640,56			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.504.717,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			845.724,98		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		845.724,98			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.152.742,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.152.742,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		22.700,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.425.418,71			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		56.957,52			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.600,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.828.463,79			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.816.602,65			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.527.840,44
4.4.00.00.00	Investimentos				1.527.840,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.527.840,44		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		325.357,10			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.202.483,34			
TOTAL						51.714.255,53
TOTAL						51.714.255,53

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.065.500,00	25.026.305,66	39.194,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.783.000,00	24.777.534,10	5.465,90
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.783.000,00	24.777.534,10	5.465,90
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	22.478.178,24	22.476.293,67	1.884,57
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.680,68	1.499.507,00	1.173,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.325,10	56.325,10	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.815,98	690.385,50	430,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	55.022,83	1.977,17
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.500,00	248.771,56	33.728,44
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.500,00	248.771,56	33.728,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	5.995,00	5,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.761,93	238,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.231,84	268,16
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.000,00	108.660,00	2.340,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.500,00	22.400,00	11.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.500,00	104.922,79	17.577,21
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	800,00	200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	8.416,51	83,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	8.416,51	83,49
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	8.416,51	83,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	8.416,51	83,49
	T O T A L	25.074.000,00	25.034.722,17	39.277,83



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por FRANCISCO
BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
Data: 2019.03.25 16:40:17 -03'00'



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 30.000 Gabinete do Prefeito - GAPREF
Unidade: 30.100 Gabinete do Prefeito - GAPREF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.281.302,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.167.262,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.167.262,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		133.814,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.640.847,90			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		392.600,22			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		0,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.114.040,13	
3.3.50.00.00	Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos			465.375,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		465.375,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			648.665,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		36.215,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		167.222,80			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		19.922,91			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		11.240,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		367.463,45			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		31.900,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.700,97			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					140.848,00
4.4.00.00.00	Investimentos				140.848,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			140.848,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		140.848,00			
TOTAL						3.422.150,25





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 31.000 Gabinete de Planejamento Estratégico, Projetos Especiais e M
Unidade: 31.100 Gabinete de Planejamento Estratégico, Projetos Especiais e Monitoramento-GPEPEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.002.084,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				799.300,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			780.442,61		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		156.293,33			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		382.398,01			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		64.184,21			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		177.567,06			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			18.858,18		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		18.858,18			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				202.783,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			202.783,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		189.000,19			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13.783,13			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
TOTAL						1.002.084,11





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 32.000 Procuradoria-Geral do Município de Igarassu - PGMIG
Unidade: 32.100 Procuradoria-Geral do Município de Igarassu - PGMIG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.963.473,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.764.215,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.691.223,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.147,60			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.037.923,03			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		97.923,15			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		543.229,30			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			72.992,05		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		72.992,05			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.199.258,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.199.258,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		51.200,44			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		17.052,88			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		806.556,13			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		180.435,47			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		141.013,38			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
TOTAL						2.963.473,43





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 32.000 Procuradoria-Geral do Município de Igarassu - PGMIG
Unidade: 32.200 Serviço de Proteção ao Consumidor - PROCON

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					21.121,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				21.121,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			21.121,17		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		12.862,92			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.851,59			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		406,66			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					9.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos				9.040,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			9.040,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.040,00			
TOTAL						30.161,17





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 33.000 Controladoria-Geral do Município - CGM

Unidade: 33.100 Controladoria-Geral do Município - CGM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					480.434,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				224.909,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			224.909,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		190.083,77			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		34.826,15			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				255.524,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			255.524,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.085,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		231.154,39			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		285,53			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
TOTAL						480.434,84





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 36.000 Secretaria de Gestão Integrada - SEGI
Unidade: 36.100 Secretaria Executiva de Planejamento Orçamentário e Tecnologia - SEPORT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					822.833,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				496.605,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			496.605,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.456,02			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		293.896,73			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		52.252,97			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				326.227,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			326.227,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.900,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.868,80			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		256.055,83			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.403,07			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
TOTAL						822.833,42





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 36.000 Secretaria de Gestão Integrada - SEGI
Unidade: 36.200 Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas - SEGESP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					8.779.845,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				8.323.236,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			7.973.245,47		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		4.276.049,01			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		708.036,81			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		117.978,27			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		0,00			
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.395.470,97			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		312.159,47			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		163.550,94			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			349.990,84		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		349.990,84			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				456.609,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			456.609,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.285,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.271,07			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		433.553,60			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					44.684,00
4.4.00.00.00	Investimentos				44.684,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			44.684,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		44.684,00			
TOTAL						8.824.529,98





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 36.000 Secretaria de Gestão Integrada - SEGI
Unidade: 36.300 Assessoria para Acompanhamento de Certames Públicos - Central de Compras

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					928.229,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				571.633,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			571.633,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		164.132,66			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		324.179,83			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		83.321,26			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				356.595,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			356.595,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.441,55			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		77.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		249.392,09			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		26.261,83			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					15.407,50
4.4.00.00.00	Investimentos				15.407,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			15.407,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.407,50			
TOTAL						943.636,72





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 36.000 Secretaria de Gestão Integrada - SEGI
Unidade: 36.400 Secretaria de Gestão Integrada - DIRPAT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					249.565,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				141.678,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			141.678,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		141.678,63			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				107.887,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			107.887,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.480,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		48.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		42.386,66			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.020,52			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					14.075,00
4.4.00.00.00	Investimentos				14.075,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			14.075,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.075,00			
TOTAL						263.640,81





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 36.000 Secretaria de Gestão Integrada - SEGI
Unidade: 36.500 Secretaria de Gestão Integrada - SEGI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
TOTAL						0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 37.000 Secretaria da Fazenda Municipal - SEFAM
Unidade: 37.100 Secretaria Executiva da Receita - SEREC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					874.084,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				497.912,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			497.912,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		69.572,80			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		428.339,68			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				376.171,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			376.171,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		348,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.365,27			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		31.365,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		326.260,88			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		356,90			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4.475,49			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.999,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.999,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.999,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.999,00			
TOTAL						877.083,02





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 37.000 Secretaria da Fazenda Municipal - SEFAM
Unidade: 37.200 Secretaria Executiva de Finanças - SEFIN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.148.077,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				747.288,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			705.617,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		56.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		485.825,52			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		163.792,32			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			41.670,63		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		41.670,63			
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				736.438,50	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			736.438,50		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		736.438,50			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.664.350,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.664.350,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.670,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.105,67			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		50.371,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.118.919,42			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		915.920,13			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		448.049,70			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		52.265,07			
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		33.050,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.102.884,65
4.4.00.00.00	Investimentos				16.756,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			16.756,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.600,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.156,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				2.086.128,65	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			2.086.128,65		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.086.128,65			
TOTAL						8.250.962,61





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 38.000 Secretaria de Governo - SEGOV

Unidade: 38.100 Secretaria Executiva de Relações Institucionais - SERI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					166.056,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				158.066,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			158.066,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		135.860,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.206,56			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				7.990,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			7.990,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.990,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
TOTAL						166.056,56





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 38.000 Secretaria de Governo - SEGOV
Unidade: 38.200 Secretaria Executiva de Articulação Social - SEAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					847.514,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				587.730,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			587.730,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		106.518,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		481.212,85			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				259.783,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			259.783,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		258.400,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.383,70			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
TOTAL						847.514,55





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 38.000 Secretaria de Governo - SEGOV
Unidade: 38.300 Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					9.986.454,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				495.068,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			495.068,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		239.078,80			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		255.989,52			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				9.491.386,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			9.491.386,01		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.215,50			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		110.300,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.273.982,14			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		54.500,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		17.388,37			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					24.732,00
4.4.00.00.00	Investimentos				24.732,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			24.732,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.732,00			
TOTAL						10.011.186,33





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 38.000 Secretaria de Governo - SEGOV
Unidade: 38.400 Secretaria de Governo - SEGOV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					277.056,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				260.486,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			260.486,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.068,53			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		210.417,55			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				16.570,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			16.570,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.320,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		650,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		13.600,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
TOTAL						277.056,08





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 40.000 Secretaria da Educação - SEED
Unidade: 40.100 Secretaria da Educação - SEED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					64.738.969,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				52.864.508,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			46.984.438,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		164.715,72			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		44.425.128,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.394.594,58			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		0,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			5.880.070,50		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.880.070,50			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				11.874.461,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			11.874.461,18		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.587,80			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		17.791,50			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		175.866,80			
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores		3.589,43			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.330.398,73			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.783,23			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.443.553,12			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.480.702,60			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		74.028,08			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		336.159,89			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					4.679.735,94
4.4.00.00.00	Investimentos				4.679.735,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			4.679.735,94		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.085.272,77			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.594.463,17			
TOTAL						69.418.705,92





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 41.000 Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE

Unidade: 41.100 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.996.387,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.520.144,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			3.520.144,52		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.066.949,45			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		590.747,25			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		862.447,82			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.476.243,17	
3.3.50.00.00	Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos			290.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		290.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.186.243,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		32.865,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.571.765,58			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		331.727,20			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.909,30			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		361.210,86			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		640.105,52			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		235.900,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.759,71			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					230.425,91
4.4.00.00.00	Investimentos				230.425,91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			230.425,91		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		94.783,91			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		135.642,00			
TOTAL						7.226.813,60





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 41.000 Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE
Unidade: 41.200 Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação - SEDESH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.839.592,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.240.064,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			943.056,87		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		638.485,57			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		292.277,21			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.294,09			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			297.007,61		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		297.007,61			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				599.527,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			599.527,52		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0,00			
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial		0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		27.640,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		123.184,65			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		65.530,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		379.628,88			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.543,99			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					45.253,00
4.4.00.00.00	Investimentos				45.253,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			45.253,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.253,00			
TOTAL						1.884.845,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 41.000 Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE

Unidade: 41.300 Secretaria Executiva de Defesa Cidadã - SEDEC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.871.259,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.434.682,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			4.126.222,49		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		248.819,21			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.877.403,28			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			308.459,56		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		308.459,56			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				436.577,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			436.577,82		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		166.791,27			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		7.800,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		176.348,84			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		69.800,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.837,71			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					108.319,09
4.4.00.00.00	Investimentos				108.319,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			108.319,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		108.319,09			
TOTAL						4.979.578,96





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 41.000 Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE
Unidade: 41.400 Secretaria Executiva da Mulher e Políticas Afirmativas - SEMUPA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					242.275,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				161.186,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			161.186,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		161.186,65			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				81.089,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			81.089,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		560,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.156,16			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		44.798,45			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.400,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		174,39			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					7.170,00
4.4.00.00.00	Investimentos				7.170,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			7.170,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.170,00			
TOTAL						249.445,65





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 41.000 Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE
Unidade: 41.600 Secretaria Executiva de Educação Profissional, Trabalho e Empreendedorismo-SEEPT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					509.217,47
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				509.217,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			509.217,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		87.343,99			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		158.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		249.948,02			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		13.200,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		225,46			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					33.440,00
4.4.00.00.00	Investimentos				33.440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			33.440,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.440,00			
TOTAL						542.657,47





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 42.000 Secretaria de Comunicação - SECOM

Unidade: 42.100 Secretaria Executiva de Comunicação - SECOM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					543.115,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				351.800,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			351.800,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		72.027,52			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		213.865,50			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		65.907,77			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				191.314,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			191.314,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		15.900,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		173.414,66			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					58.660,00
4.4.00.00.00	Investimentos				58.660,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			58.660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		58.660,00			
TOTAL						601.775,45





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 44.000 Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC
Unidade: 44.100 Secretaria Executiva de Turismo - SETUR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.095.450,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				627.382,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			627.382,44		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		68.621,49			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		413.164,39			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		145.596,56			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				468.067,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			468.067,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.490,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.770,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		19.062,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		371.027,04			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		58.400,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		318,67			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
TOTAL						1.095.450,15





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 44.000 Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC
Unidade: 44.200 Secretaria Executiva de Patrimônio Histórico - SEPAH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.042,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.042,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.042,58		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		19.895,39			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		147,19			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
TOTAL						20.042,58





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 44.000 Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC
Unidade: 44.300 Secretaria Executiva de Cultura - SECULT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					899.280,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				482.201,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			455.937,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.007,88			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		292.653,30			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.276,42			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			26.264,35		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		26.264,35			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				417.078,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			417.078,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		28.150,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		388.784,65			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		144,10			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					25.651,20
4.4.00.00.00	Investimentos				25.651,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			25.651,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.651,20			
TOTAL						924.931,90





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 45.000 Secretaria de Meio Ambiente e Biodiversidade - SEMAB
Unidade: 45.100 Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Biodiversidade - SEMAB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					794.771,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				309.950,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			307.925,07		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		38.772,24			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		220.249,64			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		48.903,19			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			2.025,36		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.025,36			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				484.821,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			484.821,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.320,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.339,10			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		179.300,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		277.092,57			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		769,82			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
TOTAL						794.771,92





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 48.000 Secretaria de Desenvolvimento - SEDES
Unidade: 48.100 Secretaria Executiva de Comércio e Serviços - SECOMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.546.983,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.070.372,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.061.740,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		271.554,04			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		540.312,11			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		158.209,01			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		91.665,40			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			8.631,95		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		8.631,95			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				476.610,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			476.610,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.320,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.593,97			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		132.050,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		240.966,32			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		11.600,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		27.080,36			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					18.048,75
4.4.00.00.00	Investimentos				18.048,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			18.048,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.048,75			
TOTAL						1.565.031,91





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 48.000 Secretaria de Desenvolvimento - SEDES
Unidade: 48.200 Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca - SEAGPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					163.727,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				35.813,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			35.813,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.001,92			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.811,09			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				127.914,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			127.914,74		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.757,50			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		18.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		94.157,24			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					35.074,00
4.4.00.00.00	Investimentos				35.074,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			35.074,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.074,00			
TOTAL						198.801,75





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 49.000 Secretaria da Cidade - SECID
Unidade: 49.100 Secretaria Executiva de Manutenção e Logística - SEMLOG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					11.317.971,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				41.490,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			41.490,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.582,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.908,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				11.276.481,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			11.276.481,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		148.241,75			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.184.975,85			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.400,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		934.863,51			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					46.205,00
4.4.00.00.00	Investimentos				46.205,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			46.205,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		46.205,00			
TOTAL						11.364.176,11





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 49.000 Secretaria da Cidade - SECID
Unidade: 49.200 Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Obras - SEGAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.140.068,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.995.548,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.897.619,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		606.674,87			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.044.921,03			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		246.023,26			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			97.929,34		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		97.929,34			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.144.519,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.144.519,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		580,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		372.732,86			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		64.799,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		674.481,11			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		31.926,53			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					6.982.265,46
4.4.00.00.00	Investimentos				6.982.265,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			6.982.265,46		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.905.687,46			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		76.578,00			
TOTAL						10.122.333,46





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 50.000 Gabinete do Vice-Prefeito
Unidade: 50.100 Gabinete do Vice-Prefeito - GABVPREF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					308.723,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				290.166,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			290.166,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		261.794,21			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		28.372,78			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				18.556,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			18.556,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.270,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.286,67			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
TOTAL						308.723,66





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 78.000 Agência de Desenvolvimento do Município de Igarassu - ADESIG
Unidade: 78.100 Agência de Desenvolvimento do Município de Igarassu - ADESIGA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
TOTAL						0,00





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 90.000 Reserva de Contingência
Unidade: 90.100 Reserva de Contingência

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					0,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				0,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia			0,00		
9.9.99.99.00	A classificar		0,00			
					TOTAL	0,00
					TOTAL	150.480.889,37

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	1.122.011,88	0,00	1.122.011,88
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	1.122.011,88	0,00	1.122.011,88
08.243.3035	3035	1.122.011,88	0,00	1.122.011,88
08.243.3035.2.093	Apoio Administrativo as Ações do COMDICA	18.829,56	0,00	18.829,56
08.243.3035.2.094	Apoio Ao Programa Prefeito Amigo da Criança	0,00	0,00	0,00
08.243.3035.2.095	Apoio Técnico-financeiro as Ongs	1.103.182,32	0,00	1.103.182,32
	TOTAL	1.122.011,88	0,00	1.122.011,88

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	28.634.411,53	23.079.844,00	51.714.255,53
10.122	Administração Geral	8.070.550,42	0,00	8.070.550,42
10.122.5002	5002	8.070.550,42	0,00	8.070.550,42
10.122.5002.2.124	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	23.871,02	0,00	23.871,02
10.122.5002.2.125	Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde	8.046.679,40	0,00	8.046.679,40
10.301	Atenção Básica	9.520.121,59	9.298.588,69	18.818.710,28
10.301.5002	5002	9.520.121,59	9.052.138,69	18.572.260,28
10.301.5002.2.129	Ações da Atenção Básica de Saúde do Município	8.780.246,41	3.849.250,72	12.629.497,13
10.301.5002.2.137	Saúde Bucal	0,00	17.394,00	17.394,00
10.301.5002.2.138	PACS - Agente Comunitário de Saude	274.108,43	282.317,45	556.425,88
10.301.5002.2.139	PSF - Programa Saúde da Família	414.916,08	693.805,26	1.108.721,34
10.301.5002.2.140	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	50.850,67	0,00	50.850,67
10.301.5002.2.141	Gestão da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	3.401.182,33	3.401.182,33
10.301.5002.2.142	Gestão da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	808.188,93	808.188,93
10.301.5080	5080	0,00	246.450,00	246.450,00
10.301.5080.1.017	Investimento na Rede de Saúde - Atenção Básica	0,00	246.450,00	246.450,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.954.100,47	8.607.637,26	18.561.737,73
10.302.5002	5002	19.468,80	195.251,71	214.720,51
10.302.5002.2.135	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	19.468,80	195.251,71	214.720,51
10.302.5018	5018	9.609.274,57	8.042.485,55	17.651.760,12
10.302.5018.2.127	CEO - Centro de Especialidade Odontologia	0,00	0,00	0,00
10.302.5018.2.128	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	0,00
10.302.5018.2.134	Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	9.609.274,57	8.042.485,55	17.651.760,12
10.302.5018.2.136	FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	0,00	0,00	0,00
10.302.5080	5080	325.357,10	369.900,00	695.257,10
10.302.5080.1.016	Investimento na Infra-Estrutura da Rede de Saúde - Atenção	325.357,10	369.900,00	695.257,10
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	95.024,32	3.520.449,07	3.615.473,39
10.303.5046	5046	95.024,32	3.520.449,07	3.615.473,39
10.303.5046.2.130	Assistência Farmacêutica Básica	95.024,32	3.520.449,07	3.615.473,39
10.303.5046.2.132	Programa Farmácia Popular	0,00	0,00	0,00
10.304	Vigilância Sanitária	551.048,61	71.016,29	622.064,90
10.304.5042	5042	551.048,61	71.016,29	622.064,90
10.304.5042.2.133	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	551.048,61	71.016,29	622.064,90
10.305	Vigilância Epidemiológica	443.566,12	1.582.152,69	1.925.718,81





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.305.5042	5042	443.566,12	1.582.152,69	2.025.718,81
10.305.5042.2.131	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e	443.566,12	1.582.152,69	2.025.718,81
TOTAL		28.634.411,53	23.079.844,00	51.714.255,53

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.065.500,00	25.026.305,66	39.194,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.783.000,00	24.777.534,10	5.465,90
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.783.000,00	24.777.534,10	5.465,90
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	22.478.178,24	22.476.293,67	1.884,57
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.680,68	1.499.507,00	1.173,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.325,10	56.325,10	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.815,98	690.385,50	430,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	55.022,83	1.977,17
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.500,00	248.771,56	33.728,44
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.500,00	248.771,56	33.728,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	5.995,00	5,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.761,93	238,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.231,84	268,16
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.000,00	108.660,00	2.340,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.500,00	22.400,00	11.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.500,00	104.922,79	17.577,21
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	800,00	200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	8.416,51	83,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	8.416,51	83,49
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	8.416,51	83,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	8.416,51	83,49
	T O T A L	25.074.000,00	25.034.722,17	39.277,83



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por FRANCISCO
BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 16:40:17 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO II
ITEM 27

A Controladoria Geral do Município de Igarassu, informa que:

Não aconteceram auditorias realizadas pelo controle interno.

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente

Francisco de Barros Alheiros Filho
Coordenador Geral do Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANEXO II

ITEM 28 – Resolução 52/2019

A Controladoria Geral do Município de Igarassu, informa que:

Em função da não realização de auditorias, não há medidas para saneamento.

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente

Francisco de Barros Alheiros Filho
Coordenador Geral do Controle Interno



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b789edc-ch5-47af-8401-744c606b3f6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA DE FINANÇAS

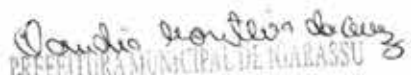
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em atendimento ao que dispõe a Resolução nº 052/2019, item 29 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós abaixo assinados, designados pelo Prefeito Municipal de Igarassu, procedemos a verificação dos valores existentes na CAIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL no dia 31 de dezembro de 2019, tendo encontrado o seguinte:

a) em moeda corrente do país, a quantia de R\$ 0,00

Este registro é atestado por nós à vista do Secretário de Finanças, Sr. Hercilio Victor Neto, que também assina o presente termo.

Igarassu, 21 de março de 2019.


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS
Cláudio Cruz
Secretário Executivo - MAT. 120243


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS
Ewerson Hugo da Silva
Coord. Contábil - MAT. 130108

IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL
UMA NOVA CIDADE PRA GENTE.



Prefeitura Municipal de Igarassu – Praça da Bandeira, 19. Centro - Igarassu – PE
CEP: 53610-906; C.N.P.J.- 10.359.560/0001-90 – Fone/Fax: (81) 3543-0435





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 42	C/C 11.447-2 CIP	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.055.764,07	202.331,94

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/12/2018	TED.PAG.FORNECEDOR	10.174,72	0,00
		Saldo Parcial	1.065.938,79

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/07/2016	DEPOSITO JUDICIAL	-117.246,97	0,00
24/02/2017	DEPOSITO JUDICIAL	-377.636,60	0,00
18/05/2017	DEPOSITO JUDICIAL	-168.748,52	0,00
06/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	-14.050,81	0,00
30/11/2018	CONTAS CELPE	-204,80	0,00
07/12/2018	TED EMPR.URB,	-29.500,00	0,00
12/12/2018	TED EMPR.URB,	-34.455,30	0,00
17/12/2018	TED EMPR.URB,	-15.000,00	0,00
17/12/2018	TED EMPR.URB,	-5.000,00	0,00
26/12/2018	CELPE	-536,85	0,00
27/12/2018	TED EMPR.URB,	-85.123,00	0,00
28/12/2018	TED EMPR.URB,	-16.043,10	0,00
31/12/2018	TARIFA	-60,90	0,00
		Saldo Parcial	202.331,94
		SALDO CONCILIADO	202.331,94

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3





Extrato conta corrente

G332071300848740016
07/01/2019 13:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 11447-2 P M I F CONTRIB ILUM PUBL
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		- Transferência recebida 07/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.229	29.000,00 C ✓	
07/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 011481496000189 EMPRESA DE UR	120.701	29.500,00 D *	
07/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.282.843	10,15 D *	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	510,15 C	0,00 C
10/12/2018		- TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	9.513.411	10.174,72 C ✓	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.174,72 D	0,00 C
12/12/2018		- Transferência recebida 12/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.229	35.000,00 C ✓	
12/12/2018		- Transferência enviada 12/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.229	10.174,72 D ✓	
12/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 011481496000189 EMPRESA DE UR	121.201	34.455,30 D *	
12/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.564	10,15 D *	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.640,17 C	0,00 C
17/12/2018		- Transferência recebida 17/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.229	20.000,00 C ✓	
17/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 011481496000189 EMPRESA DE UR	121.701	15.000,00 D *	
17/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 011481496000189 EMPRESA DE UR	121.702	5.000,00 D ✓	
17/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.457	10,15 D ✓	
17/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.458	10,15 D *	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
20/12/2018		- Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	553.145,41 C ✓	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	553.145,41 D	0,00 C
26/12/2018		- Pagamento conta luz CELPE	122.601	229.949,49 D ✓	
26/12/2018		- Pagamento conta luz CELPE	122.602	1.182,01 D ✓	
26/12/2018		- Pagamento conta luz CELPE	122.603	119,18 D	
26/12/2018		- Pagamento conta luz CELPE	122.604	188,09 D	
26/12/2018		- Pagamento conta luz CELPE	122.605	552,50 D	
26/12/2018		- Pagamento de Título CELPE	122.606	13,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 29b0667a-5235-4909-8ed8-d07bcf54f4aa3



018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3



26/12/2018	CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO		
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.607	394,86 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.608	14,59 D
26/12/2018	- Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.609	2.869,46 D
26/12/2018	- Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.610	3.752,32 D
26/12/2018	- Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.611	50,42 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.612	1.488,51 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.613	536,85 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.614	30,73 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.615	14,48 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.616	14,48 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.617	20,04 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.618	233,11 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.619	71,96 D
26/12/2018	- Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.620	145,05 D
26/12/2018	- Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.621	1.080,66 D
26/12/2018	- Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.622	1.367,94 D
26/12/2018	- Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.623	1.180,32 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.624	135,49 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.625	21,25 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.626	14,54 D
26/12/2018	- Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.627	417,27 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.628	90,05 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.629	243,31 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.630	93,79 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.631	187,06 D
26/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	122.632	131,59 D
26/12/2018	- Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.633	132,37 D
26/12/2018	- Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.634	123,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3

26/12/2018	CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	- Pagamento de Titulo	122.635	26.39 D	
26/12/2018	CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	- Pagamento conta luz	122.636	300.83 D	
26/12/2018	CELPE	- Pagamento conta luz	122.637	81.58 D	
26/12/2018	CELPE	- Pagamento conta luz	122.638	160.73 D	
26/12/2018	CELPE	- Pagamento conta luz	122.639	623.46 D	
26/12/2018	CELPE	- Pagamento conta luz	122.640	373.54 D	
26/12/2018	CELPE	- Pagamento conta luz	122.641	2.110.01 D	
26/12/2018	CELPE	- Pagamento conta luz	122.642	83.82 D	
26/12/2018	CELPE	- Pagamento conta luz	122.643	13.14 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	250.534.26 C	0,00 C
27/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	85.123.00 D	
27/12/2018	104 2191 011481496000189 EMPRESA DE UR	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.861	10.15 D	
27/12/2018	Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	85.133.15 C	0,00 C
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	16.043.10 D	
28/12/2018	104 2191 011481496000189 EMPRESA DE UR	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.392	10.15 D	
28/12/2018	Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	16.053.26 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HÉRCILIO VÍCTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495042
07/01/2019 13:30:00

Cliente

Agência 1361-7
Conta 11447-2 P M I F CONTRIB ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	685,69			189,589393		
07/12/2018	RESGATE	510,15			140,991498	3,618303284	48,597895
	Aplicação 19/11/2018	510,15			140,991498		
10/12/2018	APLICAÇÃO	10.174,72			2.811,766283	3,618622238	2.860,364178
12/12/2018	RESGATE	9.640,17			2.663,617185	3,619202509	196,746993
	Aplicação 19/11/2018	175,89			48,597895		
	Aplicação 10/12/2018	9.464,28			2.615,019290		
17/12/2018	RESGATE	20,30			5,607480	3,620164219	191,139513
	Aplicação 10/12/2018	20,30			5,607480		
20/12/2018	APLICAÇÃO	553.145,41			152.755,067640	3,621126412	152.946,207153
26/12/2018	RESGATE	250.534,26			69.167,833797	3,622120952	83.778,373356
	Aplicação 10/12/2018	692,33			191,139513		
	Aplicação 20/12/2018	249.841,93			68.976,694284		
27/12/2018	RESGATE	85.133,15			23.501,736846	3,622419507	60.276,636510
	Aplicação 20/12/2018	85.133,15			23.501,736846		
28/12/2018	RESGATE	16.053,25			4.431,252821	3,622733942	55.845,383689
	Aplicação 20/12/2018	16.053,25			4.431,252821		
31/12/2018	SALDO ATUAL	202.331,94			55.845,383689		55.845,383689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685,69
APLICAÇÕES (+)	563.320,13
RESGATES (-)	361.891,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,40
SALDO ATUAL =	202.331,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 17	BB - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO 14.660-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.113,14	353,84

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
18/09/2017	DIF.OP 5192 MM SERV.E EMPREEND.	-487,50	0,00
06/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	-2.210,90	0,00
28/12/2018	tarifas	-60,90	0,00
	Saldo Parcial	353,84	353,84
	SALDO CONCILIADO	353,84	353,84

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071300848740012
07/01/2019 13:08:26

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 14660-9 PM IGARASSU-QSE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		- Transferência enviada 04/12 1814 49291-4 A. DA S. PEREI	551.814.000.049.291	95.194,67 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	95.194,67 C	0,00 C
05/12/2018		- Transferência enviada 05/12 1361 46638-7 LAYS REGINA DA	551.361.000.046.638	3.700,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C	0,00 C
06/12/2018		- Transferência enviada 06/12 1361 8301-1 LEANDRO FERREI	551.361.000.008.301	2.059,54 D	
06/12/2018		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	120.601	256,11 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.315,65 C	0,00 C
12/12/2018		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	121.201	4.056,51 D	
12/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4016 014733583000174 PROJETAR CONS	121.202	66.748,02 D	4134/000
12/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.578	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	70.814,68 C	0,00 C
13/12/2018		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.139.000.029	174.844,51 C	
13/12/2018		- Transferência enviada 13/12 1361 4229-3 PRÉF MUN IGARA	551.361.000.004.229	55.000,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	119.844,51 D	0,00 C
14/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 010617871000102 RODRIGUES E O	121.401	29.745,85 D	4103/00
14/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.420.673	10,15 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.756,00 C	0,00 C
17/12/2018		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 12/2018	121.701	1.731,24 D	286
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.731,24 C	0,00 C
18/12/2018		- Transferência enviada 18/12 1361 8301-1 LEANDRO FERREI	551.361.000.008.301	2.059,54 D	69/011
18/12/2018		- Transferência enviada 18/12 1814 49291-4 A. DA S. PEREI	551.814.000.049.291	85.187,30 D	3296/007
18/12/2018		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	121.801	465,65 D	370/011
18/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO	121.802	3.912,20 D	2844/007
18/12/2018		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 12/2018	121.803	256,11 D	738
18/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.118.768	10,15 D	
		BB CP Admin Supremo	70	91.890,95 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3



20/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4016 014733583000174 PROJETAR CONS	122.001	<u>66.850,46 D</u>	4168/000
20/12/2018	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 12/2018	122.002	<u>4.062,73 D</u>	795
20/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.756.577	10 15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	<u>70.923,34 C</u>	0,00 C
26/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 010617871000102 RODRIGUES E O	122.601	<u>30.738,00 D</u>	4163/0
26/12/2018	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 12/2018	122.602	<u>1.788,98 D</u>	758
26/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.665.759	10 15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	<u>32.537,13 C</u>	0,00 C
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 07249766473 ELIEZER FRUTUOSO	122.801	<u>2.462,55 D</u>	4196/0
28/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.402	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	<u>2.472,70 C</u>	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495044
07/01/2019 13:30:41

Cliente

Agência 1361-7
Conta 14660-9 PM IGARASSU-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	281.608,16			77.862,870699		
04/12/2018	RESGATE	95.194,67			26.316,008439	3,617367361	51.546,862260
	Aplicação 07/11/2018	28.613,69			7.910,086115		
	Aplicação 19/11/2018	66.580,98			18.405,922324		
05/12/2018	RESGATE	3.700,00			1.022,751160	3,617693283	50.524,111100
	Aplicação 19/11/2018	3.700,00			1.022,751160		
06/12/2018	RESGATE	2.315,65			640,036689	3,617995720	49.884,074411
	Aplicação 19/11/2018	2.315,65			640,036689		
12/12/2018	RESGATE	70.814,68			19.566,376798	3,619202509	30.317,697613
	Aplicação 19/11/2018	70.814,68			19.566,376798		
13/12/2018	APLICAÇÃO	119.844,51			33.110,678835	3,619512321	63.428,376448
14/12/2018	RESGATE	29.756,00			8.220,264778	3,619834738	55.208,111670
	Aplicação 19/11/2018	29.756,00			8.220,264778		
17/12/2018	RESGATE	1.731,24			478,221400	3,620164219	54.729,890270
	Aplicação 19/11/2018	1.731,24			478,221400		
18/12/2018	RESGATE	91.890,95			25.380,794265	3,620491504	29.349,096005
	Aplicação 19/11/2018	78.272,17			21.619,211435		
	Aplicação 13/12/2018	13.618,78			3.761,582830		
20/12/2018	RESGATE	70.923,34			19.585,988428	3,621126412	9.763,107577
	Aplicação 13/12/2018	70.923,34			19.585,988428		
26/12/2018	RESGATE	32.537,13			8.982,894396	3,622120952	780,213181
	Aplicação 13/12/2018	32.537,13			8.982,894396		
28/12/2018	RESGATE	2.472,70			682,550814	3,622733942	97,662367
	Aplicação 13/12/2018	2.472,70			682,550814		
31/12/2018	SALDO ATUAL	353,84			97,662367		97,662367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.608,16
APLICAÇÕES (+)	119.844,51
RESGATES (-)	401.336,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,53
SALDO ATUAL =	353,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JÁ928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epip/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54f4aa3>





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 18	P M IGAR CONTA MOVIMENTO 01035- 4249-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		329.375,13	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/10/2018	DIF.RECEITA	0,00	47.925,80
30/11/2018	DIF.RECEITA	0,00	35.400,82
28/12/2018	DIF.RECEITA	0,00	58.681,26
Saldo Parcial		329.375,13	142.007,88

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/11/2017	IMPOSTOS	-30.628,31	0,00
01/11/2017	IMPOSTOS	-30.628,31	0,00
07/12/2017	PG.TIT.BRADESCO DIVERSOS	-3.184,50	0,00
31/07/2018	DEPOSITO JUDICIAL	-111.747,03	0,00
04/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	-11.179,10	0,00
Saldo Parcial		142.007,88	142.007,88
SALDO CONCILIADO		142.007,88	142.007,88

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3





Extrato conta corrente

G332071300848740014
07/01/2019 13:08:53

18

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4249-8 PREF MUN IGARASSU
Período do extrato 12/2018

6x487,91

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Transf. conta centralizad.	30.000	44,93 C	
03/12/2018		Recebimento de guias	97.055	1.821,04 C	
03/12/2018		Recebimento de guias	760.775	334,03 C	
03/12/2018		- Transferência enviada	551.361.000.004.229	2.200,00 D	0,00 C
		03/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
04/12/2018		Recebimento de guias	97.055	7.679,61 C	
04/12/2018		Recebimento de guias	760.775	660,19 C	
04/12/2018		- Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.110.256	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		- Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.110.257	54,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		- Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.220.263	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		- Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.220.264	5,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		- Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.220.265	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		- Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.200.220.266	128,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		Transf. conta centralizad.	30.000	8.325,00 D	0,00 C
05/12/2018		Recebimento de guias	97.055	1.220,88 C	
05/12/2018		Recebimento de guias	760.775	284,34 C	
05/12/2018		- Tributo Municipal IPVA	33.041.904	223,50 C	
		341 0000 00			
05/12/2018		- Tributo Municipal IPVA	33.101.255	102,00 C	
		033 0000 00			
05/12/2018		- Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.131.463	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		- Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.391.200.131.464	42,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		Transf. conta centralizad.	30.000	1.785,32 D	0,00 C
06/12/2018		Transf. conta centralizad.	30.000	10.156,33 C	
06/12/2018		Recebimento de guias	97.055	1.268,95 C	
06/12/2018		Recebimento de guias	760.775	670,52 C	
06/12/2018		- Tributo Municipal IPVA	33.108.947	45,71 C	
		033 0000 00			
06/12/2018		- Tributo Municipal IPVA	33.146.856	105,24 C	
		237 0000 00			
06/12/2018		- Transferência enviada	551.361.000.004.229	12.200,00 D	
		06/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
06/12/2018		- Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.428.796	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		- Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.428.797	2,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0667a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3



018

06/12/2018	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.798	2,50 D	
06/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.799	39,00 D	0,00 C
07/12/2018	Recebimento de guias	97.055	1.224,03 C	
07/12/2018	Recebimento de guias	760.775	100,18 C	
07/12/2018	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823.411.300.110.579	4,00 D	
07/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823.411.300.110.580	27,30 D	
07/12/2018	Transf.conta centralizad.	30.000	1.292,91 D	0,00 C
10/12/2018	Recebimento de guias	97.055	942,43 C	
10/12/2018	- Recebimento Fornecedor PETROBRAS TRANSPORTE S A TRANSPETRO	200.302	523,06 C	
10/12/2018	Recebimento de guias	760.775	334,28 C	
10/12/2018	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.207.698	5,60 D	
10/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.207.699	19,50 D	
10/12/2018	Transf.conta centralizad.	30.000	1.774,67 D	0,00 C
11/12/2018	Recebimento de guias	97.055	984,54 C	
11/12/2018	Recebimento de guias	760.775	1.310,80 C	
11/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.111.015	1.345,68 C	
11/12/2018	- Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.835.548.000.020	234,66 C	
11/12/2018	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.894	5,60 D	
11/12/2018	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.895	12,00 D	
11/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.896	11,70 D	
11/12/2018	Transf.conta centralizad.	30.000	3.846,38 D	0,00 C
12/12/2018	Recebimento de guias	97.055	941,19 C	
12/12/2018	Recebimento de guias	760.775	1.043,85 C	
12/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.736	27,30 D	
12/12/2018	Transf.conta centralizad.	30.000	1.957,74 D	0,00 C
13/12/2018	Recebimento de guias	97.055	1.178,92 C	
13/12/2018	Recebimento de guias	760.775	175,15 C	
13/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.113.669	105,00 C	
13/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.535.968	23,40 D	
13/12/2018	Transf.conta centralizad.	30.000	1.435,67 D	0,00 C
14/12/2018	Transf.conta centralizad.	30.000	10.277,50 C	
14/12/2018	Recebimento de guias	97.055	2.081,69 C	
14/12/2018	Recebimento de guias	760.775	460,36 C	
14/12/2018	- Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.957.796.000.001	228,06 C	
14/12/2018	- Transferência enviada 14/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.229	13.000,00 D	
14/12/2018	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.646.028	5,00 D	
14/12/2018	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.646.029	4,00 D	



14/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.646.030	27,30 D	
14/12/2018	- Tar Arrec TAA Multibanco Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.646.031	10,80 D	0,00 C
17/12/2018	Recebimento de guias	97.055	3.012,68 C	
17/12/2018	Recebimento de guias	760.775	300,85 C	
17/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.061.015	68,90 C	
17/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.156.636	548,72 C	
17/12/2018	- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.004.213.000.000	326,03 C	
17/12/2018	- Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.012.258.000.005	89,28 C	
17/12/2018	- Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.016.664.000.005	89,28 C	
17/12/2018	- Transferência enviada 17/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.229	4.300,00 D	
17/12/2018	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018	873.511.300.042.195	4,00 D	
17/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018	873.511.300.042.196	113,10 D	
17/12/2018	Transf.conta centralizad.	30.000	18,64 D	0,00 C
18/12/2018	Transf.conta centralizad.	30.000	72,50 C	
18/12/2018	Recebimento de guias	97.055	1.350,23 C	
18/12/2018	Recebimento de guias	760.775	752,87 C	
18/12/2018	- Transferência enviada 18/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.229	2.160,00 D	
18/12/2018	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.521.200.332.620	4,00 D	
18/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.521.200.332.621	11,70 D	0,00 C
19/12/2018	Recebimento de guias	97.055	5.580,56 C	
19/12/2018	Recebimento de guias	760.775	164,55 C	
19/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.076.942	123,80 C	
19/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.090.330	362,01 C	
19/12/2018	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.167.418	2,50 D	
19/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.167.419	35,10 D	
19/12/2018	Transf.conta centralizad.	30.000	6.193,32 D	0,00 C
20/12/2018	Recebimento de guias	97.055	3.882,44 C	
20/12/2018	Recebimento de guias	760.775	1.969,32 C	
20/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.132.812	368,33 C	
20/12/2018	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	873.541.200.173.538	2,50 D	
20/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	873.541.200.173.539	97,50 D	
20/12/2018	Transf.conta centralizad.	30.000	6.120,09 D	0,00 C
21/12/2018	Recebimento de guias	97.055	834,00 C	
21/12/2018	Recebimento de guias	760.775	110,41 C	
21/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	873.551.200.374.187	23,40 D	



21/12/2018	Transf. conta centralizad.	30.000	921,01 D	0,00 C
24/12/2018	Recebimento de guias	97.055	2.383,90 C	
24/12/2018	Recebimento de guias	760.775	653,10 C	
24/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.076.670	1.060,31 C	
24/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.091.202	61,37 C	
24/12/2018	- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.215.461.000.000	254,29 C	
24/12/2018	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	803.581.200.599.873	2,50 D	
24/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	803.581.200.599.874	70,20 D	
24/12/2018	Transf. conta centralizad.	30.000	4.340,27 D	0,00 C
26/12/2018	Transf. conta centralizad.	30.000	17.166,32 C	
26/12/2018	Recebimento de guias	97.055	3.540,41 C	
26/12/2018	Recebimento de guias	760.775	728,88 C	
26/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.049.391	268,67 C	
26/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.120.613	62,50 C	
26/12/2018	- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.252.781.000.000	1.176,71 C	
26/12/2018	- Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.276.411.000.020	234,66 C	
26/12/2018	- Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.276.748.000.020	113,55 C	
26/12/2018	- Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.277.104.000.005	86,40 C	
26/12/2018	- Transferência enviada 26/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.229	23.300,00 D	
26/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018	863.601.200.092.602	78,00 D	0,00 C
27/12/2018	Recebimento de guias	97.055	1.661,35 C	
27/12/2018	Recebimento de guias	760.775	387,56 C	
27/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.009.320	262,63 C	
27/12/2018	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018	873.611.200.280.526	5,60 D	
27/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018	873.611.200.280.527	89,70 D	
27/12/2018	Transf. conta centralizad.	30.000	2.216,24 D	0,00 C
28/12/2018	Recebimento de guias	97.055	4.192,60 C	
28/12/2018	Recebimento de guias	760.775	1.038,08 C	
28/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.052.055	619,08 C	
28/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.112.246	525,98 C	
28/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.137.949	11,14 C	
28/12/2018	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018	823.621.100.316.137	5,00 D	
28/12/2018	- Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018	823.621.100.316.138	54,60 D	
28/12/2018	- Tar Arrec TAA Multibanco Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018	823.621.100.316.139	7,20 D	



28/12/2018	Transf.conta centralizad.	30.000	6.320,88 D	0,90 C
31/12/2018	Recebimento de guias	97.055	4.087,73 C	
31/12/2018	Recebimento de guias	760.775	1.036,52 C	
31/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.025.356	5,00 C	
31/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.026.473	176,62 C	
31/12/2018	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.089.519	66,99 C	
31/12/2018	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018	803.651.200.502.441	7,50 D	
31/12/2018	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018	803.651.200.502.442	2,60 D	
31/12/2018	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018	803.651.200.502.443	2,50 D	
31/12/2018	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018	803.651.200.502.444	4,00 D	
31/12/2018	- Tar Guia c/Bar Boo Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018	803.651.200.502.445	70,20 D	
31/12/2018	Transf.conta centralizad.	30.000	5.285,86 D	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54f4aa3





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 171	47058-9 IGARASSUBL PSB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		64.526,45	4.056,45

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/12/2017	PAGAMENTO DUPLICADO		
05/01/2018	TRANSF.ASSOC.EX.	-47.090,50	0,00
19/12/2018	duplicado romulo	-120,00	0,00
19/12/2018	duplicado romulo	-10.813,00	0,00
28/12/2018	tarifa	-2.365,30	0,00
		-81,20	0,00
	Saldo Parcial	4.056,45	4.056,45
	SALDO CONCILIADO	4.056,45	4.056,45

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3





Extrato conta corrente

85,
1192653,08
G336071310894495010
07/01/2019 13:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47058-9 IGARASSUBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		- Transferência enviada 07/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	148,80 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	148,80 C	0,00 C
18/12/2018		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.114.000.058	24.000,00 C	
18/12/2018		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.187.000.045	24.000,00 C	
18/12/2018		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.229.000.056	37.675,00 C	
18/12/2018		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.373.000.044	37.675,00 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	123.350,00 D	0,00 C
19/12/2018		- Transferência enviada 19/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	520,80 D	1630/004
19/12/2018		- Transferência enviada 19/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	669,60 D	1620/006
19/12/2018		- Transferência enviada 19/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	50.326,80 D	3220/000
19/12/2018		- Transferência enviada 19/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	26.692,97 D	3210/000
19/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 09895509405 VANESSA PEREIRA D	121.901	1.344,00 D	3339/001
19/12/2018		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	121.902	176,00 D	699
19/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8274 027925938000179 ROMULO ILO DE	121.903	19.861,49 D	3399/001
19/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8274 027925938000179 ROMULO ILO DE	121.904	10.813,00 D	
19/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8274 027925938000179 ROMULO ILO DE	121.905	3.509,80 D	3840/004
19/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 09719605421 CORINA NATASHA LI	121.906	1.344,00 D	3338/001
19/12/2018		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	121.907	176,00 D	698
19/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8274 027925938000179 ROMULO ILO DE	121.908	2.365,30 D	
19/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.521.160	10,15 D	
19/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.521.161	10,15 D	
19/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.521.162	10,15 D	
19/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.521.163	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0667a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3



018

19/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.521.164	10,15 D	
19/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.521.165	10,15 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	117.860,76 C	0,00 C
26/12/2018	- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.278.851.000.060	24.000,00 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8274 027925938000179 ROMULO ILO DE	122.801	11.796,00 D	
26/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8274 027925938000179 ROMULO ILO DE	122.802	13.756,00 D	
28/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.437	10,15 D	
28/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.438	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.572,30 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288.HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495037
07/01/2019 13:27:52

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47058-9 IGARASSUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	269,56			74,531420		
07/12/2018	RESGATE	148,80			41,124248	3,618303284	33,407172
	Aplicação 07/11/2018	148,80			41,124248		
18/12/2018	APLICAÇÃO	123.350,00			34.069,959800	3,620491504	34.103,366972
19/12/2018	RESGATE	117.860,76			32.550,863708	3,620818208	1.552,503264
	Aplicação 07/11/2018	120,96			33,407172		
	Aplicação 18/12/2018	117.739,80			32.517,456536		
26/12/2018	APLICAÇÃO	24.000,00			6.625,952119	3,622120952	8.178,455383
28/12/2018	RESGATE	25.572,30			7.058,840204	3,622733942	1.119,615179
	Aplicação 18/12/2018	5.624,31			1.552,503264		
	Aplicação 26/12/2018	19.947,99			5.506,336940		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.056,45			1.119,615179		1.119,615179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,56
APLICAÇÕES (+)	147.350,00
RESGATES (-)	143.581,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,75
SALDO ATUAL =	4.056,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

Por mês	0,1756
Por ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e674-5235-4909-8ed8-007bc1544aa3





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 145 PROJOVEM II 44533-9

Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Entidade

Saldo Bancário

9.920,56

8,56

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
17/12/2018	elizabeth pagamento duplicado	-9.912,00	0,00
	Saldo Parcial	8,56	8,56
	SALDO CONCILIADO	8,56	8,56

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071300848740019
07/01/2019 13:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 44533-9 PM IGARASSU-TD -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		- Transferência recebida	551.361.000.004.229	<u>3.330,00 C</u>	
		05/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
05/12/2018		- Transferência enviada	551.361.000.046.638	<u>3.330,00 D</u>	0,00 C
		05/12 1361 46638-7 LAYS REGINA DA			
17/12/2018		- Transferência recebida	551.361.000.004.229	<u>15.567,44 C</u>	
		17/12 1361 4220-3 PREF MUN IGARA			
17/12/2018		- Transferência enviada	554.274.000.017.742	<u>1.585,92 D</u>	
		17/12 4274 17742-3 ELIZABETH BRIT			
17/12/2018		- Transferência enviada	554.274.000.017.742	<u>9.912,00 D</u>	
		17/12 4274 17742-3 ELIZABETH BRIT			
17/12/2018		- Transferência enviada	554.274.000.017.742	<u>4.069,52 D</u>	0,00 C
		17/12 4274 17742-3 ELIZABETH BRIT			
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495038
07/01/2019 13:28:20

Cliente

Agência 1361-7
Conta 44533-9 PM IGARASSU-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,55			2,362744		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,56			2,362744		2,362744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54f4aa3





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 85	C/C 28.340-1 PMI - MERENDA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		185.416,37	107.768,99

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
20/12/2018	empenho duplicado	9.051,80	0,00
20/12/2018	empenho duplicado	1.293,70	0,00
20/12/2018	empenho duplicado	6.548,40	0,00
Saldo Parcial		202.310,27	107.768,99

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	-87.857,04	0,00
01/10/2018	empenho litoral duplicado	-6.633,24	0,00
08/11/2018	DEB A MAIOR	-50,00	0,00
20/12/2018	diferença no empenho da disalpe	-1,00	0,00
Saldo Parcial		107.768,99	107.768,99
SALDO CONCILIADO		107.768,99	107.768,99

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3





Extrato conta corrente

G332071300848740018
07/01/2019 13:10:25

85

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 28340-1 PM IGARASSU-MEREN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.549.073.000.087	1.070,60 C	✓
03/12/2018		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.559.544.000.152	7.517,40 C	✓
03/12/2018		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.561.009.000.162	136.001,20 C	✓
03/12/2018		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.561.290.000.096	16.117,00 C	✓
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	160.706,20 D	0,00 C
04/12/2018		- Transferência enviada 04/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	9.051,80 D	✓
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.051,80 C	0,00 C
05/12/2018		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.637.698.000.113	8.505,60 C	✓
05/12/2018		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.808.000.159	16.870,00 C	✓
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.384,60 D	0,00 C
11/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	121.101	13.151,34 D	✓
11/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	121.102	35.866,70 D	✓
11/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	121.103	8.172,48 D	✓
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	57.190,52 C	0,00 C
14/12/2018		- Transferência enviada 14/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	18.665,85 D	✓ 2888/00
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.665,85 C	0,00 C
18/12/2018		- Transferência enviada 18/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	7.536,60 D	✓ 2899/00
18/12/2018		- Transferência enviada 18/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	8.481,66 D	✓ 2893/00
18/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	121.801	9.306,08 D	✓ 900/00
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.324,34 C	0,00 C
20/12/2018		- Transferência recebida 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	6.548,40 C	✓ 3190/00
20/12/2018		- Transferência recebida 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	9.051,80 C	✓ 3128/00
20/12/2018		- Transferência recebida 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	1.293,76 C	
20/12/2018		- Transferência enviada 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	4.892,50 D	✓ 3200/00
20/12/2018		- Transferência enviada 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	6.548,40 D	✓ 3190

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3



2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3

20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	✓	9.051,80 D	3128/00
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	✓	7.011,90 D	3190/00
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	✓	42.973,70 D	3173/00
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	✓	17.507,50 D	3196/00
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	✓	9.001,25 D	2889/00
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	✓	1.007,00 D	2895/00
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	✓	35.766,60 D	2844/00
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	✓	4.026,37 D	2814/00
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	✓	5.233,39 D	2809/00
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		126.126,51 C	0,00 C
28/12/2018	- Transferência enviada 28/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	✓	41.680,00 D	3128/00
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.801	✓	9.460,06 D	900/012
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.802	✓	5.119,20 D	901/08
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.803	✓	8.229,88 D	899/019
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.804	✓	32.592,54 D	899/20
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		96.081,68 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495039
07/01/2019 13:28:46

Cliente

Agência 1361-7
Conta 28340-1 PM IGARASSU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	255.559,57			70.660,600728		
03/12/2018	APLICAÇÃO	160.706,20			44.430,103833	3,617056593	115.090,704561
04/12/2018	RESGATE	9.051,80			2.502,317043	3,617367361	112.588,387518
	Aplicação 07/11/2018	9.051,80			2.502,317043		
05/12/2018	APLICAÇÃO	23.384,60			6.463,953179	3,617693283	119.052,340697
11/12/2018	RESGATE	57.190,52			15.803,277244	3,618902530	103.249,063453
	Aplicação 07/11/2018	57.190,52			15.803,277244		
14/12/2018	RESGATE	18.665,85			5.156,547564	3,619834738	98.092,515889
	Aplicação 07/11/2018	18.665,85			5.156,547564		
18/12/2018	RESGATE	25.324,34			6.994,724327	3,620491504	91.097,791562
	Aplicação 07/11/2018	25.324,34			6.994,724327		
20/12/2018	RESGATE	126.126,51			34.830,739292	3,621126412	56.267,052270
	Aplicação 07/11/2018	105.269,73			29.070,989597		
	Aplicação 14/11/2018	20.856,78			5.759,749695		
28/12/2018	RESGATE	96.081,68			26.521,870372	3,622733942	29.745,181898
	Aplicação 14/11/2018	19.464,93			5.372,995258		
	Aplicação 03/12/2018	76.616,75			21.148,875114		
31/12/2018	SALDO ATUAL	107.768,99			29.745,181898		29.745,181898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.559,57
APLICAÇÕES (+)	184.090,80
RESGATES (-)	332.440,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	559,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	559,32
SALDO ATUAL =	107.768,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seg> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ced8-d07bcf54faaa





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	44	C/C 15321-4 PNAT	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		13.933,24	10,19

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento		
16/12/2016	PAGA MAIOR		-100,00	0,00
11/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL		-13.823,05	0,00
		Saldo Parcial	10,19	10,19
		SALDO CONCILIADO	10,19	10,19

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071300848740017
07/01/2019 13:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 15321-4 PM IGARASSU-PNAT
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		- Transferência recebida	551.361.000.004.229	1.400,00 C	
		06/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
06/12/2018		- Transferência enviada	551.814.000.049.291	9.070,98 D	
		06/12 1814 49291-4 A. DA S. PEREI			
06/12/2018		- Transferência enviada	551.814.000.049.291	13.763,11 D	
		06/12 1814 49291-4 A. DA S. PEREI			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.434,09 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54f4aa3





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495041
07/01/2019 13:29:38

Cliente

Agência 1361-7
Conta 15321-4 PM IGARASSU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.436,70			5.927,112744		
06/12/2018	RESGATE	21.434,09			5.924,299435	3,617995720	2,813309
	Aplicação 30/10/2018	225,21			62,246900		
	Aplicação 07/11/2018	6.615,91			1.828,611447		
	Aplicação 30/11/2018	14.592,97			4.033,441088		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,19			2,813309		2,813309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,436,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21,434,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	10,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54f4aa3





IGARASSU

Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 39	C/C 10.706-9 TRANSPORTE ESCOLAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		73.281,55	0,50

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/01/2015	AJUSTE DE SALDO	-73.281,05	0,00
		Saldo Parcial	0,50
		SALDO CONCILIADO	0,50

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071300848740000
07/01/2019 13:09:20

Cliente

Agência 1361-7
Conta 10706-9
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495043
07/01/2019 13:30:23

Cliente

Agência 1361-7
Conta 10706-9 PREF.MUN. IGARASSU -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,50			0,138258		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,50			0,138258		0,138258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b0e67a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	16	BB - 55719 - FEP - FUNDO ESP. DO PETROLEO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		228.468,50	226.149,58

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
06/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL		-21,13	0,00
20/12/2018	cota darf deb		-1.656,71	0,00
24/12/2018	cota darf deb		-641,08	0,00
			Saldo Parcial	226.149,58
			SALDO CONCILIADO	226.149,58

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071300848740011
07/01/2019 13:07:41

16

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 5571-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	15.404,82 C	
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	144.521,17 C	
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5.746,72 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	154,04 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.445,21 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	57,46 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	164.016,00 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	95,11 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	109,76 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	9,35 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	62.430,71 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,95 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,09 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	624,30 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	62.018,50 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2019067a-5235-4909-8ed8-d07bcf54faa3





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495045
07/01/2019 13:33:42

Cliente

Agência 1361-7
Conta 5571-9 P M IGARASSU 010359560000
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,87			1,345400		
20/12/2018	APLICAÇÃO	164.016,00			45.294,193391	3,621126412	45.295,538791
24/12/2018	APLICAÇÃO	62.018,50			17.123,722288	3,621788473	62.419,261079
31/12/2018	SALDO ATUAL	226.149,58			62.419,261079		62.419,261079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,87
APLICAÇÕES (+)	226.034,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,21
SALDO ATUAL =	226.149,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	290.045.731,04 ¹	321.923.384,85 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	31.877.653,81	Pagamento no período	283.699.248,79 ³	38.224.136,06	Em Banco	39.021.061,19
		(+) Estorno		796.925,13		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	31.877.653,81	Saldo para o dia seguinte		39.021.061,19	Total	39.021.061,19

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	1060-4 P IG OP COLETIVAS 60 IH Agência: 2191	23.806,97	96,13	126,00	0,00	0,00	23.777,10
Caixa Econômica Federal	123-0 C/C PROGRAMA VIDA NOVA Agência: 2191	40.091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40.091,69
Caixa Econômica Federal	124-9 FUNDO A FUNDO PAIF Agência: 2191	6.034,82	35.840,48	23.351,00	0,00	0,00	18.524,30
Caixa Econômica Federal	139-7 FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 2191	879,86	482.847,79	476.149,32	0,00	0,00	7.578,33
Caixa Econômica Federal	140-0 FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 2191	24,30	187.630,41	160.607,92	0,00	0,00	27.046,79
Caixa Econômica Federal	141-9 FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 2191	679,19	111.376,01	101.025,25	0,00	0,00	11.029,95
Caixa Econômica Federal	142-7 FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 2191	369,82	175.155,39	174.904,05	0,00	0,00	621,16
Banco do Brasil S.A.	43109-5 PIGARASSUFMASSCFV Agência: 1361-7	18.164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.164,22
Banco do Brasil S.A.	47037-6 IGARASSUACSUA Agência: 1361-7	2.260,71	100.498,84	100.000,00	0,00	0,00	2.759,55
Banco do Brasil S.A.	47040-6 IGARASSUBPC ES Agência: 1361-7	3.477,10	8.371,64	6.921,64	0,00	0,00	4.927,10
Banco do Brasil S.A.	47042-2 IGARASSU A PETI Agência: 1361-7	79.072,66	34.288,16	106.834,58	0,00	0,00	6.526,24
Banco do Brasil S.A.	47046-5 IGARASSU BL GBF Agência: 1361-7	21.460,38	478.047,94	394.990,39	0,00	0,00	104.517,93
Banco do Brasil S.A.	47048-1 IGARASSUBL GSU Agência: 1361-7	41.876,16	47.392,92	65.056,35	0,00	0,00	24.212,73
Banco do Brasil S.A.	47052-7 IGARASSU BL PSE Agência: 1361-7	121.124,47	934,85	122.059,32	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	47053-8 IGARASSU BL PSE Agência: 1361-7	68.013,50	472,77	68.366,27	0,00	0,00	120,00
Banco do Brasil S.A.	47058-9 IGARASSUBL PSB Agência: 1361-7	49.936,02	919.189,95	904.599,52	0,00	0,00	64.526,45
Banco do Brasil S.A.	50428-9 FUNDO M A SOCIAL Agência: 13617	0,00	375.046,94	375.010,15	0,00	0,00	36,79
Caixa Econômica Federal	61-7 P IG ALCOA Agência: 2191	876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	876,02
Caixa Econômica Federal	647046-1 PAV DRENAG VIAS URBA Agência: 2191	59,68	142,78	0,00	0,00	0,00	202,46
Caixa Econômica Federal	647049-6 REQUELIF P DA BIBLIA Agência: 2191	173.137,15	3.470,82	0,00	0,00	0,00	176.607,97
Banco do Brasil S.A.	AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Agência: 13617	36.572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	APOIO A CRECHES 44672-6 Agência: 1361	28.752,38	0,00	18.000,00	0,00	0,00	10.752,38
Banco Santander (Brasil) S.	BANCO SANATNDER - 13.000224-9 - IPVA Agência: 4025	32.473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32.473,01
Banco Santander (Brasil) S.	BANCO SANTANDER 13.000220-1 - ISS Agência: 4025	20.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.151,53
Banco Santander (Brasil) S.	BANCO SANTANDER - 13.000245-2 -MULTAS DE TRANSITO Agência: 4025	24.303,29	0,00	15.485,10	0,00	0,00	8.818,19
Banco Santander (Brasil) S.	BANCO SANTANDER C/C 13000225-6 Agência: 4025	3.555.377,77	358.445,51	190.379,30	0,00	0,00	3.723.443,98
Banco do Brasil S.A.	BB - 55719 - FEP - FUNDO ESP. DO PETROLEO Agência: 1361	67.803,88	2.711.861,95	2.551.197,33	0,00	0,00	228.468,50
Banco do Brasil S.A.	BB - 8.360-7 - COMP.FINAC.REC.NATURAIS Agência: 4025	1.996,75	25.336,64	25.317,69	0,00	0,00	2.015,70
Banco do Brasil S.A.	BB C/C: 50.788-1 IGARASSU - BL PAEFI Agência: 1361-7	0,00	370.129,01	317.864,60	0,00	0,00	52.264,41
Banco do Brasil S.A.	BB - C/C: 51.464-0 - MP 815/17 - FNDE - APOIO AOS ENTES Agência: 1361-7	0,00	288.840,29	0,00	0,00	0,00	288.840,29
Banco do Brasil S.A.	BB- CIDE - 15598-5 Agência: 1361	46,72	0,09	0,00	0,00	0,00	46,81
Banco do Brasil S.A.	BB - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO 14.660-9 Agência: 1361	527.313,67	2.968.399,44	3.545.595,23	52.995,26	0,00	3.113,14
Banco do Brasil S.A.	BB - DES.EXP. 283141-4 Agência: 1361	9.955,87	122.021,82	111.730,36	0,00	0,00	20.247,33
Banco do Brasil S.A.	BB FPM 42293 Agência: 1361	1.280.073,05	67.505.868,15	67.614.320,51	4.359,10	0,00	1.175.979,79
Banco do Brasil S.A.	BB - FUNDEB - 24246-2 Agência: 1361	49.132,85	45.035.089,60	44.421.669,36	0,00	0,00	662.553,09
Banco do Brasil S.A.	BB - ITR - 43338 Agência: 1361	59.928,97	514.103,66	573.700,22	0,00	0,00	332,41
Banco do Brasil S.A.	BB - SIMPLES NACIONAL - 24999-8 Agência: 1361	2.120,14	1.401.870,60	1.306.188,01	0,00	0,00	97.802,73
Caixa Econômica Federal	CAIXA - 110-9 CAIXA ECONOMICA Agência: 2191	31.324,92	14.911.478,60	13.687.143,92	200,00	0,00	1.255.859,60
Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONOMICA - 00647041-3 Agência: 2191	713.473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	713.473,37
Caixa Econômica Federal	CAIXA - FDS - 06000089-7 Agência: 2191	740,70	9,35	0,00	0,00	0,00	750,05
Caixa Econômica Federal	CAIXA - ICMS/IFI - 06000088-9 Agência: 2191	176.886,32	66.293.218,20	66.600.463,38	736.942,27	0,00	606.583,41
Caixa Econômica Federal	C/C 00156-7 RESERVA PITANGA Agência: 2191	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
Caixa Econômica Federal	C/C 006.00000.109-5 FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 2191	11.010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,91
Caixa Econômica Federal	C/C 006.00000.123-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Agência:	35.903,31	313,79	35.587,20	0,00	0,00	629,90
Caixa Econômica Federal	C/C 06.00001-3 QUADRA ESPORT. Agência: 2191	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
Caixa Econômica Federal	C/C 06000025-0 ARRECADACÃO IPVA Agência: 2191	46.550,67	2.567.862,55	2.626.633,25	700,00	0,00	-11.520,03
Caixa Econômica Federal	C/C 06.00051-0 TPA Agência: 2191	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	C/C 06.00074-9 SIAF Agência: 2191	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	C/C 06.0014-5 PAG. A. JOVEM Agência: 2191	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
Banco do Brasil S.A.	C/C 10.706-9 TRANSPORTE ESCOLAR Agência: 1361	73.933,38	120.910,32	121.562,15	0,00	0,00	73.281,55
Banco do Brasil S.A.	C/C 10.720-4 PNAC Agência: 1361	0,00	1.832,65	0,00	0,00	0,00	1.832,65
Caixa Econômica Federal	C/C 11-0 ARRECADADAÇÃO Agência: 2191	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Banco do Brasil S.A.	C/C 11.447-2 CIP Agência: 1361	915.830,94	6.346.596,18	6.206.663,05	0,00	0,00	1.055.764,07
Caixa Econômica Federal	C/C 1273 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO Agência: 2191	18.753.104,66	63.594.666,02	59.247.186,37	1.728,50	0,00	23.102.312,81
Banco Santander (Brasil) S.	C.C. 13.000231-1 SANTANDER Agência: 4025	144.264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	144.264,93
Banco Santander (Brasil) S.	C/C 13.000233-5 CONST. MORADIAS Agência: 4025	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Banco Santander (Brasil) S.	C/C 13.000239-7 FDS Agência: 4025	100.206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100.206,58
Banco do Brasil S.A.	C/C 14.738-9 PMIG CEX Agência: 1361	340,28	0,43	340,71	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	C/C 15321-4 PNAT Agência: 1361	13.500,93	202.784,35	202.352,04	0,00	0,00	13.933,24
Banco do Brasil S.A.	C/C 15.526-8 PROJ. II TEMPO Agência: 1361	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Banco do Brasil S.A.	C/C 15598-5 CIDE FEDERAL Agência: 1361	46,83	133.760,51	133.555,53	0,00	0,00	251,81
Banco do Brasil S.A.	C/C 15.648-5 PAF Agência: 1361	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Banco do Brasil S.A.	C/C 17.131-X PMI - EMPJ Agência: 1361	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Banco do Brasil S.A.	C/C 22.502-9 PMIG-FMAS/PFMC Agência: 1361	727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	727,67
Banco do Brasil S.A.	C/C 22.977-6 PMI FMS DIGDBF Agência: 1361	3.438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,15
Banco do Brasil S.A.	C/C 23.480-X - ALFABETIZAÇÃO JOVENS E ADULTO PBA-TD Agência: 1361	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
Caixa Econômica Federal	C/C 24179-0 - POUPANÇA CAIXA Agência: 2191	489.767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	489.767,85
Banco do Brasil S.A.	C/C 28.340-1 PMI - MERENDA Agência: 1361	8.832,04	2.630.237,07	2.453.652,74	0,00	0,00	185.416,37
Banco do Brasil S.A.	C/C 28.611-7 PMIG - AFM Agência: 1361	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49
Banco do Brasil S.A.	C/C 29.216-8 A CAMINHO DA ESCOLA Agência: 1361	3.613,07	0,00	186,42	0,00	0,00	3.426,65
Banco do Brasil S.A.	C.C 30000-4 P MUN IGARASSU CONT UNICA Agência: 1361-7	24.162,90	1.987.080,35	1.977.455,05	0,00	0,00	33.788,20
Banco do Brasil S.A.	C.C 33129-5 PARACO I ABAFMASI GDBF Agência: 1361-7	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31
Banco do Brasil S.A.	C.C 33130-9 PARACO I ABAFMASPBFI Agência: 1361-7	133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	133,69
Banco do Brasil S.A.	C.C 33131-7 PARACO I ABAFMASPBVII Agência: 1361-7	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71
Banco do Brasil S.A.	C.C 33132-5 PARACO I ABAFMASPVMC Agência: 1361-7	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	C/C 33.716-1 PAC I Agência: 1361	818,47	455.971,31	456.000,00	0,00	0,00	789,78
Banco do Brasil S.A.	C/C 33.717-X PACI Agência: 1361	95.851,47	4.685,43	100.000,00	0,00	0,00	536,90
Banco do Brasil S.A.	C/C 35.589-5 FMSGDSUAS Agência: 1361	2.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,60
Banco do Brasil S.A.	C/C 35.635-2 PMI TD - PROJOVEM Agência: 1361	13.618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.618,81
Banco do Brasil S.A.	C/C 36.785-0 PM - PAC I Agência: 1361	803,46	229.377,92	230.000,00	0,00	0,00	181,38
Banco do Brasil S.A.	C/C 37.225-0 FMASACCESSUAS Agência: 1361	22.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.653,59
Banco do Brasil S.A.	C/C 41477-8 - AFM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS Agência: 1361-7	730.795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	730.795,04
Banco do Brasil S.A.	C/C 50.005-1 FUNDO DE AVAL Agência: 1361	3.665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,35
Banco do Brasil S.A.	C/C: 50.278-2 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS Agência: 013617	99.600,00	34,14	27.832,39	0,00	0,00	71.801,75
Banco do Brasil S.A.	C/C 5.050 PASEP Agência: 1361	7.506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,72
Caixa Econômica Federal	C/C 647.009-7 PM IGARASSU Agência: 2191	7.084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,59
Caixa Econômica Federal	C/C 647.041-3 PMI Agência: 2191	509.300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	509.300,46
Caixa Econômica Federal	C/C 647045-3 - CAIXA ECONOMICA Agência: 2191	5.349,82	3.884,71	6.013,68	0,00	0,00	3.220,85
Caixa Econômica Federal	C/C 647048-8 ORLA PRAIA DE MANGUE SECO Agência: 2191	174.964,71	430.159,58	422.233,26	0,00	0,00	182.891,03
Banco do Brasil S.A.	C/C 8.368-2 BPC II ETAPA Agência: 1361	139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	139,01
Banco do Brasil S.A.	C/C 8.783-1 AG. JOVEM DES. URB. Agência: 1361	2.684,43	0,00	167,18	0,00	0,00	2.517,25
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 41728-9 PM IGARASSU - PAR Agência: 1361-7	40.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.908,00
Banco do Nordeste do	CONTA 139-2 MUNICIPIUO DE IGARASSU Agência: 00000	127.812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	127.812,96
Caixa Econômica Federal	Fem 2015 Agência: 2191	0,00	863.415,72	847.316,55	0,00	0,00	16.099,17
Banco do Brasil S.A.	FEX - AUXILIO FINANC P FOMENTO EXPORTAÇÕES Agência: 9999	4.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,74
Caixa Econômica Federal	FMI CAIXA 0000143-5 Agência: 2191	274.534,15	260.266,84	206.409,00	0,00	0,00	328.391,99
Banco do Brasil S.A.	FUNDO M A SOCIAL Agência: 13617	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Caixa Econômica Federal	IGARASSU FUNDEB 138-9 Agência: 2191	371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	371,50
Banco do Brasil S.A.	LAI C/C 6978-7 Agência: 1361	2.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,54
Banco do Brasil S.A.	PBA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 23480-X Agência: 1361	29.399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29.399,29
Caixa Econômica Federal	PM IGARASSU 147-8 Agência: 2191	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Banco do Brasil S.A.	P M IGAR CONTA MOVIMENTO 01035- 4249-8 Agência: 1361	143.407,45	4.499.887,92	4.313.920,24	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	PMI PAV DRENAG 6470046-1 Agência: 2191	117.330,79	147.301,02	0,00	0,00	0,00	264.631,81
Caixa Econômica Federal	PMI PAV VIAS URB 647047-0 Agência: 2191	273.568,72	589,05	0,00	0,00	0,00	274.157,77
Banco do Brasil S.A.	PREF MUN IGARASSU - TRAN Agência: 1361-7	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Banco do Brasil S.A.	PROJOVEM II 44533-9 Agência: 01361	8,37	32.626,45	22.714,26	0,00	0,00	9.920,56
Banco do Brasil S.A.	QUESTIONARIO A SER APLICADO 28275-8 Agência: 013617	294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	294,11
Banco Santander (Brasil) S.	SANTANDER / C.C. 13.000.095-5 IGAPREV Agência: 4025	1.268.607,52	0,00	2.410,95	0,00	0,00	1.266.196,57
TOTAL GERAL (R\$)		31.877.653,81	290.045.731,04	283.699.248,79	796.925,13	0,00	39.021.061,19

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	31.877.653,81	Recebimento até o fim do período	201.319.721,28 ⁴	233.197.375,09 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	796.925,13	Despesa até o fim do período		194.176.313,90 ⁶	Em banco	39.021.061,19
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	39.021.061,19

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Nome da Festa	Periodo	Nome das entidades e organizadoras (publicas e privadas)	Cnpj das entidades organizadoras	Valor gasto pela prefeitura		Valor das recitas publicas com patrocinados				Nº dos procedimentos licitatorios
				Previsto/Fixado	Realizado	Previsto	Arrecadado			
Festa de São Sebastião	26,28/01/2018.23,24/02/2018	Secretaria de Execultiva de Lazer Esporte e Juventude	12.924.119/0001-30	R\$ 83.000,00	R\$ 83.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	inex 010/2018 proc 023/2018
Festa de Nossa Senhora das Dores	02 e 03/2018	Secretaria de Execultiva de Lazer Esporte e Juventude	27.486.144/0001-56	R\$ 117.800,00	R\$ 117.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	inex 017/2018 proc 035/2018
Festa do dia dos Trabalhadores	28/04/2018 a 01/05/2018	Secretaria de Execultiva de Lazer Esporte e Juventude	00.886.833/0001-00	R\$ 100.600,00	R\$ 100.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	inex 092/2018 proc138/2018
Forrodrilha	14 e 15/06 e 22 e 23/06 e 01/07	Secretaria de Execultiva de Lazer Esporte e Juventude	69.935.237/0001-60	R\$ 145.310,00	R\$ 145.310,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	inex 102/2018 proc 180/2018
Festividades de Santos Consme e Damiao	14 a 29/09/2018	Secretaria de Execultiva de Lazer Esporte e Juventude	19.079.444/0001-92	R\$ 1.234.580,00	R\$ 1.234.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	inex 117/2018 proc 213/2018
Festa do Jerico Comunidade de Alto do Ceu	24 a 25/11/2018	Secretaria de Execultiva de Lazer Esporte e Juventude	08.789.244/0002-98	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	inex 121/2018 proc 232/2018
Cruz de Reboucas em Festa	31/10 a 04/11/2018	Secretaria de Execultiva de Lazer Esporte e Juventude	06.371.688/0001-00	R\$ 1.078.899,22	R\$ 1.078.899,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	proc 090/2017
Festa de nossa senhora da conceição	08a 09/12/2018	Secretaria de Execultiva de Lazer Esporte e Juventude	20.937.613/0001-67	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	inex 124/2018 proc 237/2018
Festividades Carnavalesca	04a25/02/2018	Secretaria de Execultiva de Lazer Esporte e Juventude	20.937.613/0001-67	R\$ 1.652.159,15	R\$ 1.652.159,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	proc 071/2018 , os 004/2018
Festa Alusiva de São Jose	16a17/03/2018	Secretaria de Execultiva de Lazer Esporte e Juventude	05.102.456/0001-86	R\$ 172.024,36	R\$ 172.024,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	inex 072/2018 proc 105/2018
Festividades Juninas	12a 29/06/2018	Secretaria de Execultiva de Lazer Esporte e Juventude	06.371.688/001-00	R\$ 1.181.778,02	R\$ 1.181.778,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	proc 090/2017
Festividades Natalinas	15e 16/12/2018	Secretaria de Execultiva de Lazer Esporte e Juventude	06.371.688/001-00	R\$ 147.413,75	R\$ 147.413,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	proc 090/2017



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Igarassu

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
238/2018	Inexigibilidade - 125/2018	15/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação das atrações, BANDA SUPER KIDS, ORQUESTRA VIRTUAL, para apresentações das atrações na localidade do Bairro de Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, durante o Evento Natal da Gente.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA Associação cultural do litoral norte	25.500,00
237/2018	Inexigibilidade - 124/2018	15/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	contratação das atrações artísticas: BANDA XINELO DE TONHE, BANDA SWING DA PAIXÃO, BANDA SKEMA SOM, ROBERTO MAGNO E BANDA, BANDA TAKITÁ, , para apresentações das atrações na localidade da comunidade de Inhamã, Igarassu/PE, durante a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	23.000,00
234/2018	Inexigibilidade - 123/2018	15/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de Bandas e Artistas para apresentação no Evento Domingo da Gente no dia 25/11/2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GENILTON EMÍDIO DA SILVA 03797499477 (COISA CERTA PRODUÇÕES ARTISTICA E DE TURISMO) MICHELINE ESPINDOLA MONTEIRO 98099329449	13.000,00
233/2018	Inexigibilidade - 122/2018	15/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de Bandas e Artistas para apresentações no Sítio Histórico no Evento Tambores da Libertação de 23 a 25/11/2018.	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento	Associação cultural do litoral norte C.C. PAES BARRETO IRELI - ME GENILTON EMÍDIO DA SILVA 03797499477 (COISA CERTA PRODUÇÕES ARTISTICA E DE TURISMO)	
232/2018	Inexigibilidade - 121/2018	15/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação das atrações artísticas: PRETO JOYA e PAULÍNHO JIU, para apresentações na localidade da comunidade de Alto do Céu, Igarassu/PE, durante a Festa do Jerico.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA. VIRTUAL PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS	24.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
229/2018	Inexigibilidade - 120/2018	15/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de Artistas e Bandas para festa de Cruz de Rebouças de 31/10 a 04/11/2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	APJW SHOWS LTDA APOLLOMIX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA Antonio Lazaro Silva & Cia LTDA - ME Associação cultural do litoral norte Babel Produções Artísticas Ltda. ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA - EPP Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação LTDA JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA TB PRODUÇÕES LTDA TREZENDO A ARCAEVENTOS E PUBLICIDADE LTDA-ME VIRTUAL PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS	489.100,00
226/2018	Pregão Presencial - 33/2018	13/2018	Menor Preço	Semoventes	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO, APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, REFERENTE À CAMPANHA ?GRANDES ANIMAIS TAMBÉM PRECISAM GRANDES CUIDADOS?	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GCINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	213.969,00
223/2018	Pregão Presencial - 32/2018	13/2018	Menor Preço	Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	REGISTRO DE PREÇO, PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO ATRAVÉS DE TICKETS NA FORMA DE BILHETES IMPRESSOS EM PAPEL E CARTÃO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
222/2018	Inexigibilidade - 119/2018	15/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da atração artística: BANDA SUPERKIDS e A BARCA MALUCA, para apresentação na praça principal de Cruz de Rebouças e na comunidade de Mangue Seco, nos eventos alusivos às crianças.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A BARCA MALUKA LTDA ME Associação cultural do litoral norte	25.500,00
221/2018	Inexigibilidade - 118/2018	5/2018		Serviços Prestados Por Profissional do	Contratação da atração artística: PSIRICO, para apresentações na	Não	Processo Adjudicado /	CETAP CENTRO TECNICO DE	110.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Setor Artístico	localidade do Sítio Histórico de Igarassu/PE, durante o Evento Igarassu em Festa 2018		Homologado / Ratificado / Concluído	ASSESSORIA E PLANEJ COMUNITARIO	
219/2018	Pregão Presencial - 31/2018	13/2018		Locação de Veículos	Locação de veículo 4x4	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSÉ PEREIRA CAVALCANTE IRMÃO MEI	60.000,00
217/2018	Convite - 53/2018	12/2018		Materiais de Copa e Cozinha	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	142.018,03
216/2018	Convite - 52/2018	12/2018	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	324.926,14
214/2018	Convite - 50/2018	12/2018	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA EM MADEIRA LIGANDO O BAIRRO DE BEIRA MAR I AO BAIRRO MARCOS DE PEDRA, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
212/2018	Inexigibilidade - 116/2018	5/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de Bandas e Artistas para apresentações no Sítio Histórico na Festa dos Santos Cosme e Damião nos dias 19 e 23/09/2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.C. PAES BARRETO IRELI - ME EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA -ME	23.000,00
211/2018	Inexigibilidade - 115/2018	5/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da atração artística: ORQUESTRA VIRTUAL, para apresentação da atração na localidade do Sítio Histórico de Igarassu/PE, durante a Festividade da Academia da Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	20.000,00
210/2018	Inexigibilidade - 114/2018	5/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de atrações artísticas para apresentações no Sítio Histórico de Igarassu/PE durante o Evento Igarassu em Festa 2018 em comemoração aos padroeiros da cidade Santos Cosme e Damião no período de 14 a 29 de setembro de 2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU AVIÕES DO FÓRRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME Associação cultural do litoral norte Cleiton Marcelino de Souza - ME DOUGLAS J DOS SANTOS-ME (FORRÓ DE VERDADE)	931.100,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA - EPP Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação LTDA J Shows Produções Artísticas Eireli LUA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA Maria Gilvânia Pereira Clemente - ME SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA Salvador Produções Artísticas e Entreterimento LTDA - ME VIRTUAL PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS	
207/2018	Pregão Presencial - 29/2018	13/2018	Menor Preço	Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REALIZAÇÃO DO TRASLADO PARA AS AULAS EXTRACLASSES 2018, AS BANDAS E COLÉGIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO DE IGARASSU 2018 E FESTIVAL ESPORTIVO 2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OURO TURISMO LOCADORA LTDA - ME	92.080,00
206/2018	Convite - 49/2018	12/2018	Menor Preço	Consultoria	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018-2021 E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARCIAIS E RELATÓRIO FINAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ESTRATÉGIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA ME	9.318,00
204/2018	Convite - 48/2018	12/2018	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS DOS LÍRIOS; DOM HELDER; MARIA HAYDÉ; RUA DA PAZ; JARDIM TOCANTIRA; AVENIDA INHAMÁ; 1ª TRAVESSA MANANCIAL; LAGOA DOS GATOS E RUA ARIZONA, EM DIVERSOS LOTEAMENTOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI-ME	146.953,83
203/2018	Inexigibilidade - 111/2018	5/2018		Serviços Prestados Por Profissional do	Contratação das atrações artísticas: SOLTEIROS DO FORRO, através da	Não	Processo Adjudicado /	Solteiros do Forro, Gravações e Edições	50.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Setor Artístico	SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, CNPJ Nº 08.073.121/0001-75, para apresentação das atrações, na localidade de Vila Saramandaia em Igarassu/PE.TEIR		Homologado / Ratificado / Concluído	Musicais Ltda - EPP	
202/2018	Convite - 47/2018	10/2017		Gêneros Alimentícios	F O R N E C I M E N T O D E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, BEM COMO, OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ? FMAS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento		
200/2018	Tomada de Preços - 5/2018	10/2017	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO POR LOTES DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS: LOTE I ? REFORMA DA ESCOLA SÃO LUIZ, AV. INHAMÁ ? IGARASSU/PE; LOTE II ? REFORMA DA ESCOLA JOSÉ MARTINS DO CARMO, LOT. BOA VISTA, IGARASSU/PE; LOTE III ? REFORMA DA ESCOLA JOÃO LEITE NOGUEIRA PAZ, AV. RUBINA, IGARASSU/PE; LOTE IV ? REFORMA DA ESCOLA ANTONIO DE PÁDUA CARACIOLO, LOT. SANTO ANTONIO, IGARASSU/PE	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
199/2018	Pregão Presencial - 28/2018	11/2017	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, COM LIMPEZA MENSAL E TROCA DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, NOS APARELHOS DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGARASSU	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	elton tomas dos santos me	160.000,00
198/2018	Inexigibilidade - 109/2018	15/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação das atrações artísticas: PAULINHO JIU, BANDA XINELO DE TONHE e DOUGLAS PEGADOR, para apresentações na localidade de Vila Saramandaia em Igarassu/PE, durante as Festividades de Nossa Senhora da Glória, padroeira da comunidade de Vila Saramandaia.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ABEL DOS SANTOS DIAS - ME Associação cultural do litoral norte VIRTUAL PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS	44.000,00
197/2018	Inexigibilidade - 108/2018	5/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de Artistas e Bandas para festa de Santana no Loteamento Ana de Albuquerque nos dias 03 e 04/08/2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação LTDA VIRTUAL PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS	59.600,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
195/2018	Convite - 46/2018	9/2018	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
194/2018	Pregão Presencial - 27/2018	8/2018		Locação de Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA 4X4, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	Não	Habilitação Concluída / Processo Revogado		
191/2018	Pregão Presencial - 26/2018	11/2017	Maior Lance ou Oferta	Serviços Prestados Por Instituição Financeira	Contratação de instituição financeira para prestação, de forma exclusiva, dos serviços referentes à centralização e ao processamento de 100% (cem por cento) de créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo CONTRATANTE, com no mínimo de 3.971 (três mil novecentos e setenta e um) servidores e inclusive dos que vierem a ser contratados.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.841.893,92
190/2018	Convite - 44/2018	10/2017	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Restauração de Obras de Arte e Bens de Valor Histórico	a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO AMBIENTE MONUMENTAL DE ACESSO A IGARASSU (BARÇA NA BR 101), NA RUA SÃO DAMIÃO, CRUZ DE REBOUÇAS, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	145.282,67
189/2018	Convite - 43/2018	10/2017	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NAS UNIDADES DE ENSINO ANA CALDAS BRANDÃO E CECÍLIA MARIA VAZ CURADO, AMBAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU/PE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA ARAUJO E RODRIGUES LTDA	149.841,62
188/2018	Pregão Presencial - 25/2018	11/2017		Refeição Preparada	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM GÊNERO ALIMENTÍCIO ITINERANTE, DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS DE TRANSPORTE, ACOMODAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO. AOS EVENTOS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE (SELEJ) DO MUNICÍPIO DE IGARASSU ? PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cavalcanti & Brito Alimentos Ltda	138.800,00
187/2018	Pregão Presencial - 24/2018	11/2017	Menor Preço	Fornecimento de Refeições Preparadas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE QUE IRÁ ATENDER OS DESFILES CÍVICOS 2018 DE TRÊS LADEIRAS, IGARASSU CENTRO E CRUZ DE REBOUÇAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CC Prates Comércio e Serviços ME	22.500,37
184/2018	Convite - 42/2018	9/2018	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS	Não	Processo Adjudicado /	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI - ME	92.4'



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS LETRAS DE CHAMADA DA CIDADE, LOCALIZADA NA BR 101, RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, NAS PROXIMIDADES DO KM 40, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE		Homologado / Ratificado / Concluído		
180/2018	Inexigibilidade - 102/2018	5/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de Artistas e Bandas para festejos juninos 2018 de Igarassu.PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA Associação cultural do litoral norte BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME C.C. PAES BARRETO IRELI - ME HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA - EPP Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação LTDA VIRTUJAL PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS W. KLAUS PIRES BARROS PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	527.400,00
179/2018	Pregão Presencial - 23/2018	7/2018	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Veiculos	Contratação de serviços para gestão da frota de veículos automotores do Município, com operação de sistema informatizado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica e elétrica geral, funilaria, pintura, ar condicionado, lavagem, reboque, etc.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.025.832,60
174/2018	Convite - 41/2018	10/2017	Menor Preço	Poço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI-ME	143.925,20
173/2018	Convite - 40/2018	9/2018	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO POR LOTES, DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: LOTE I: CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO DA RUA MÔNACO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO AGAMENON MAGALHÃES, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE; LOTE II: CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NA RUA SÃO ROQUE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO AGAMENON MAGALHÃES, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE; LOTE III: DRENAGEM NA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI-ME	86.503,73



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
172/2018	Convite - 39/2018	10/2017	Menor Preço	Urbanização	AVENIDA SEVERINO TAVARES UCHÔA, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E DISPOSITIVO DE ACESSIBILIDADE NAS RUAS AVENIDA 27 DE SETEMBRO E ARGENTINA ? POSTO DO MONTA, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA LSG LTDA - ME	147.854,17
170/2018	Convite - 38/2018	10/2017	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ALBIN STAHLI, AVENIDA RUBINA, IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	148.603,65
168/2018	Pregão Presencial - 20/2018	11/2017		Serviços de Comunicação	CONTRATAÇÃO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA EDIÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA, PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, BEM COMO PARA A COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDREIA DAS NEVES	52.599,60
167/2018	Pregão Presencial - 19/2018	11/2017	Menor Preço	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA, PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, BEM COMO PARA A COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDREIA DAS NEVES	29.330,00
165/2018	Pregão Presencial - 17/2018	11/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2018, COMPREENDENDO VÁRIOS POLOS FESTIVOS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATIVA SINALIZAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA	80.000,00
162/2018	Convite - 37/2018	10/2017	Menor Preço	Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO, MATERIAL DE APOIO TÉCNICO E DEMAIS INSTRUMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER IV GONZAGÃO ? FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	79.074,45
161/2018	Convite - 36/2018	10/2017		Materiais de Cama, Mesa e Banho	AQUISIÇÃO PARCELADA DE 200 KITS ENXOVAL NAS CORES BRANCA E AZUL, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ÀS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELOS CRAS I II DESTE MUNICÍPIO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME	76.396,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
160/2018	Convite - 35/2018	10/2017	Menor Preço	Fornecimento de Refeições Preparadas	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS EXECUTIVAS, BEM COMO, OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ? FMAS QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AMS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	75.210,00
158/2018	Pregão Presencial - 14/2018	11/2017		Gêneros Alimentícios	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE REGULARIZADA PARA FORNECER JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IGARASSU, NOS MOLDES DO PRECONIZADO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, PANIFICAÇÃO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HUGO RICARDO NASCIMENTO SILVA-EIRELI-ME	192.000,00
156/2018	Convite - 33/2018	10/2017	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA PRAÇA VILA MARIA GAIÃO, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A. J. REALIZE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA-EPP	46.203,95
153/2018	Pregão Presencial - 15/2018	11/2017	Maior Lance ou Oferta	Serviços Bancários		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
152/2018	Tomada de Preços - 3/2018	10/2017	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO SISTEMA DE DRENAGEM NO CANAL DO AVELOZ, LOCALIZADO NO CENTRO - MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Não	Habilitação Concluída / Processo Fracassado		
148/2018	Inexigibilidade - 95/2018	5/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da atração artística: ORQUESTRA VIRTUAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	20.000,00
146/2018	Convite - 30/2018	10/2017	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EUROASIA COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP	78.215,00
145/2018	Convite - 31/2018	10/2017	Menor Preço	Peças e Acessórios Para Veículos	Contratação de empresa para o fornecimento de peças genuínas, originais ou similares para máquinas pesadas, necessárias ao perfeito funcionamento da	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	EUROASIA COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP	76.857,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					frota da Secretaria da Cidade do Município de Igarassu, e ainda máquinas que venham a ser incorporados		Concluído		
141/2018	Convite - 28/2018	10/2017		Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WK - LOK LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	79.686,00
136/2018	Inexigibilidade - 90/2018	5/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação das atrações artísticas: VANESSA RIOS, AMIGOS SERTANEJOS, PAULINHA LOPES, BANDA ?É MASSA? na Comunidade Vila Rural, durante as festividades em Comemoração ao Dia do Trabalhador.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA VIRTUAL PRIME PRODUÇÕES E EVENTOS	70.600,00
134/2018	Pregão Presencial - 12/2018	11/2017		Serviços de Transporte de Passageiros	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO COM MOTORISTA PRÓPRIO PORTADOR DA CNH ?B?, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO, POR PERÍODO DE 12(DOZE) MESES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Aline Gabriel Meneses de Oliveira	41.760,00
130/2018	Inexigibilidade - 87/2018	5/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação das atrações artísticas para as Festividades de São Jorge, no Residencial Tropical Palmeiras, Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA Associação cultural do litoral norte Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação LTDA	52.900,00
126/2018	Dispensa - 5/2018	10/2017		Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Contratação direta da instituição SENAI ? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, para ministrar cursos profissionalizantes com o fim de capacitar de jovens e adultos do Município de Igarassu-PE, para o mercado de trabalho.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	105.380,00
125/2018	Inexigibilidade - 85/2018	5/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do Artista NI DO BADOQUE, através da empresa: Nielson José Anderson Lins Botelho 11282722450, CNPJ nº 21.683.300/0001-92, com endereço na Rua Feliz de Brito Melo, 00155, Edf. Nargrande, Apto 03, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-260 Srº Nielson José Anderson Lins Botelho, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 9274736 SDS/PE, inscrito no CPF 112.827.224-50, domiciliado na Rua Feliz de Brito Melo, 00155, Edf. Nargrande, Apto 03, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-260, para Apresentação Cultural no Evento:	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NIELSON JOSÉ ANDERSON LINS BOTELHO	20.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
120/2018	Inexigibilidade - 80/2018	5/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de bandas e artistas para a festa de São José na Vila Rural nos dias 06 e 07/04/2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA. HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME VIRTUAL PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS	70.600,00
117/2018	Pregão Presencial - 10/2018	11/2017		Gêneros Alimentícios	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO E VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (COM GARRAFÕES EM COMODATO), GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CC Prates Comércio e Serviços ME Robson Ferrreira de Arruda - ME	280.000,00
113/2018	Inexigibilidade - 76/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda YNOVE, através da Empresa: IDEA Produções e Locação de Estruturas e Iluminação LTDA, CNPJ nº12.924.119/0001-30, com endereço na Rua Marília, 297, Jardim São Paulo, Recife/PE, CEP: 50.790-020, de responsabilidade do Sr.º Carlos Alberto de Nóbrega Filho, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 5.838.070 SSP/PE, inscrito no CPF: 039.338.254-07, domiciliado na Rua Padre Luiz Marques Teixeira, 121, apto 201, Boa Viagem, Recife/PE, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades do Aerofest, no dia 16 de março de 2018, às 15:00 horas, em Nova Cruz, Igarassu/PE, no valor de R\$ 30.000 (trinta mil reais).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	30.000,00
112/2018	Inexigibilidade - 75/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda É MASSA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	7.800,00
111/2018	Convite - 23/2018	10/2017	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DO ESTACIONAMENTO, REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU, LOCALIZADOS NA PRAÇA DA BANDEIRA, MUNICÍPIO DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA RABELO E FERNANDE LTDA- ME	146.298,49



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
IGARASSU/PE									
109/2018	Inexigibilidade - 74/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda É MASSA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	7.800,00
108/2018	Inexigibilidade - 73/2018	11/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda EDSON LIMA E FORRO GATINHA MANHOSA, através da Empresa: GM7 Eventos e Produções Ltda, CNPJ nº 13.954.258/0001-79, com endereço na Rua João Florentino do Nascimento, 68, Nossa Senhora da Conceição, Serra Talhada/PE, CEP: 56903-230, de responsabilidade do Sr.º Andre Ferreira de Lima, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 9069319 SDS/PE, inscrito no CPF: 081.931.334-39, domiciliado na Antonio Inácio de Medeiros, 506, Bomba, Serra Talhada/PE, para Apresentação Cultural no Evento: Festividade da Comunidade de Bonfim I, no dia 17 de março de 2018, às 00:00 horas, em Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GM7 EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	50.000,00
107/2018	Inexigibilidade - 72/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda A MUSA, através da Empresa: Luan Promoções e Eventos LTDA, CNPJ nº05.102.456/0001-86, com endereço na Rua Tabaiaries, 232, Ilha do Retiro, Recife/PE, CEP: 50750-230, de responsabilidade do Sr.º Rogério Paes e Silva, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 2.979.641 SSP/PE, inscrito no CPF: 583.660.914-49, domiciliado na Rua Teixeira Pinto, 38, Apt. 204, Afritos, Recife/PE, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades de Bonfim I, no dia 16 de março de 2018, às 00:00 horas, em Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	50.000,00
106/2018	Inexigibilidade - 71/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda FORRÓ DAS ESTRELAS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	30.000,00
105/2018	Inexigibilidade - 70/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação das Bandas MAIKE PANCADÃO E XINELO DE TONHE, através da Empresa: Associação Cultural do Litoral Norte, CNPJ nº 20.937.613/0001-67, com endereço na Rua Santa Ana, 07, Centro, Igarassu/PE, CEP: 53.610-256, de responsabilidade do Sr.º José Marcos Arcaño Lisboa, Brasileiro, Portador da cédula de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	7.300,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					identidade 3.051.099 SSP/PE, inscrito no CPF: 465.029.474-68, domiciliado na Rua Santa Rosa, 105, Sítio Taupé/Centro, Igarassu/PE, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades de Bonfim I, nos dias 23 e 24 de março de 2018, às 19:00 horas, na Comunidade de Bonfim I, Igarassu/PE, no valor de R\$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais).				
104/2018	Pregão Presencial - 9/2018	11/2017		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE PEIXES, A SEREM DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO DE CELEBRAÇÃO RELIGIOSA DA SEMANA SANTA, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNO E CARLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	258.400,00
103/2018	Convite - 21/2018	10/2017	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO DE PESSOAL NA ÁREA DE ÉTICA PROFISSIONAL PARA 140 SERVIDORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OLIVEIRA E CAVALCANTI INFORMATICA LTDA ME	72.183,17
102/2018	Pregão Presencial - 8/2018	11/2017	Menor Preço	Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO FESTIVAL ESPORTIVO DE IGARASSU-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RM TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	575.248,25
101/2018	Convite - 20/2018	10/2017	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	Contratação de empresa especializada em serviço de controle de pragas Urbanas (dedetização, desratização e descupinação) em todas as unidades de ensino pertencentes à Secretaria de Educação de Igarassu.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INOVAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	77.000,00
98/2018	Convite - 19/2018	10/2017	Menor Preço	Serviços de Comunicação	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA VIABILIZAR A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU 2018 - KIT TIPO GIBI, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IGARASSU E EM PONTOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MC2 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	55.350,00
95/2018	Dispensa - 2/2018	10/2017		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Av. DIPER nº 15-B Quadra A Lote 01 Saramandaia, IGARASSU-PE, de propriedade do sr. Paulo Angelo Rangel Seixas, identidade 2.022.838 SDS/PE cpf 4 2 6 . 6 6 1 . 0 4 4 - 0 0 , P A R A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PAULO ANGELO RANGEL SEIXAS	18.000,00
94/2018	Inexigibilidade -	10/2017		Serviços Prestados	Contratação da Banda BOLADÕES DO	Não	Processo	EMANOEL PEREIRA	8,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	69/2018			Por Profissional do Setor Artístico	FORRÓ, através da Empresa: Emanuel Pereira Maranhão Junior EIRELI (Assim Promo e Locação		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARANHÃO JUNIOR - EIRELI	
92/2018	Convite - 17/2018	10/2017		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Aquisição de material permanente - aparelhos eletrodomésticos (forno microondas, refrigeradores, liquidificadores) sendo estes, para atendimento das necessidades nas unidades de ensino e da Secretaria de Educação de Igarassu.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RODRIGO CESAR DE GUSMAO PIRES SERVIÇOS EIRELI	73.195,00
91/2018	Inexigibilidade - 68/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda MARRETA É MASSA, através da Empresa: Willame Andrade Shows e Eventos Eireli - EPP, CNPJ nº08. 490.221/0001-05	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	40.000,00
89/2018	Inexigibilidade - 66/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do MARACATU PANTERA NOVA, através da empresa: Maracatu de Baque Solto Pantera Nova, CNPJ nº 14.585.501/0001-91, com endereço na Avenida Nova, 06, Centro, Araçoiaba/PE, CEP: 52690-000, de responsabilidade do Sr.º Almir Gomes de Oliveira, portador da cédula de identidade 5749164 SSP/PE, inscrito no CPF 036.825.854-8, domiciliado na Rua Zeferino de Moraes Pinto, 164, Centro, Araçoiaba/PE, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018 ? Polo Cultural, no dia 12 de fevereiro de 2018, às 14:00 horas, em Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação Cultural Maracatu Pantera Nova	1.200,00
88/2018	Inexigibilidade - 65/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação das ORQUESTRAS CARLOS GOMES (dia 09/02 às 22:00), (dia 10/02 às 16:00) e (dia 12/03 às 14:00); ORQUESTRA TÔ NERVOSO (dia 11/02 às 11:00); ORQUESTRA 100% FREVO (dia 10/03 às 12:00), através da empresa: Associação Cultural do Litoral Norte, CNPJ nº 20.937.613/0001-67, com endereço na Rua Santa Ana, 07, Centro, Igarassu/PE, CEP: 53.610-256, de responsabilidade do Sr.º José Marcos Arcanjo Lisboa, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 3.051.099 SSP/PE, inscrito no CPF: 465.029.474-68, domiciliado na Rua Santa Rosa, 105, Sítio Taupé/Centro, Igarassu/PE, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018 - Polo Cultural, nos dias 09, 10, 11 de fevereiro e 10, 12 de março de 2018, Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	5.500,00
85/2018	Inexigibilidade - 62/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do Grupo Cultural COCO DE MULHERES, através da empresa: Jadion Helena dos Santos Produções ? ME (Cria Produções Artísticas e de Turismo), CNPJ	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	Jadion Helena dos Santos Produções - ME	6.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					nº 14.915.628/0001-21, com endereço na Rua Cleto Campelo, 44, edf. Continental, apto 313, Santo Antonio, Recife/PE, CEP: 50010-430, de responsabilidade da Sr.ª Jadion Helena Santos, portadora da cédula de identidade 4651134 SSP/PE, inscrita no CPF 919.760.574-34, domiciliada na Rua Cleto Campelo, 44, edf. Continental, apto 313, Santo Antonio, Recife/PE, CEP: 50010-430, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018, no dia 13 de fevereiro de 2018, às 17:30 horas, no Polo Cultural, Igarassu/PE.		Concluído		
83/2018	Inexigibilidade - 60/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do Grupo Cultural AFOXÉ AFEFE ÉGBARA, através da empresa: Jadion Helena dos Santos Produções ? ME (Cria Produções Artísticas e de Turismo), CNPJ nº 14.915.628/0001-21, com endereço na Rua Cleto Campelo, 44, edf. Continental, apto 313, Santo Antonio, Recife/PE, CEP: 50010-430, de responsabilidade da Sr.ª Jadion Helena Santos, portadora da cédula de identidade 4651134 SSP/PE, inscrita no CPF 919.760.574-34, domiciliada na Rua Cleto Campelo, 44, edf. Continental, apto 313, Santo Antonio, Recife/PE, CEP: 50010-430, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018, (Polo Pirajuí no dia 11/02 às 14:00) e (Palco Principal no dia 11/02 às 18:00), Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Jadion Helena dos Santos Produções - ME	9.000,00
81/2018	Inexigibilidade - 58/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do BLOCO LÍRICO SEMPRE FELIZ, através da empresa: R.&.A Produções Eventos e Comércio Ltda, CNPJ nº 05.060.328/0001-17, com endereço na Rua Irene Ramos Gomes de Matos, 97, Pina, Recife/PE, CEP: 51011-530, de responsabilidade da Sr.ª Tereza Cristina da Cunha Accioly, portadora da cédula de identidade 1251039 SDS/PE, inscrita no CPF nº 705.853.264-87, domiciliada na Rua Irene Ramos Gomes de Matos, 97, Pina, Recife/PE, CEP: 51011-530, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018, 16:00 horas, no Polo Cultural, Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	R&A PRODUÇÕES, EVENTOS E COMÉRCIO LTDA.	3.500,00
79/2018	Inexigibilidade - 56/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do Grupo Cultural BLOCO LÍRICO DAMAS E VALETES DE OLINDA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação Recreativa e Cultural Bloco Lírico Carnavalesco Damas e Valentes	9.000,00
78/2018	Inexigibilidade - 55/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do	Contratação da Cantora KIRONNY RIBEIRO, através da empresa: Jadion	Não	Processo Adjudicado /	Jadion Helena dos Santos Produções - ME	8.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Setor Artístico	Helena dos Santos Produções ? ME (Cria Produções Artísticas e de Turismo), CNPJ nº 14.915.628/0001-21, com endereço na Rua Cleto Campelo, 44, edf. Continental, apto 313, Santo Antonio, Recife/PE, CEP: 50010-430, de responsabilidade da Sr.ª Jadion Helena Santos, portadora da cédula de identidade 4651134 SSP/PE, inscrita no CPF 919.760.574-34, domiciliada na Rua Cleto Campelo, 44, edf. Continental, apto 313, Santo Antonio, Recife/PE, CEP: 50010-430, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018 ? Polo Cultural, no dia 10 de fevereiro de 2018, às 18:30, Igarassu/PE.		Homologado / Ratificado / Concluído		
77/2018	Inexigibilidade - 54/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do MARACATU DE BAQUE SOLTTO LEÃO COROADO, através da empresa: Maracatu De Baque Solto Leão Coroado, CNPJ nº 03.788.915/0001-00, com endereço na Rua Professora Josefa de Aguiar, 310, Centro, Araçoiaba/PE, CEP: 53690-000, de responsabilidade da Sr.ª Antonio Felinto da Silva, portador da cédula de identidade 2601762 SDS/PE, inscrito no CPF 476.048.244-04, Rua Professora Josefa de Aguiar, 310, Centro, Araçoiaba/PE, CEP: 53690-000, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018 - Polo Cultural, no dia 12 de fevereiro de 2018, às 14:00hs, Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Maracatu Leão Caroado de Araçoiaba	1.200,00
76/2018	Inexigibilidade - 53/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do NORTESS COLETIVO DE DANÇA, de responsabilidade da Sr.ª Izaura Priscilla Ferreira Wanderlei de Lima Martins, Brasileira, Portadora da cédula de identidade 8027346 SDS/PE, inscrita no CPF 085.401.984-79, domiciliada na Rua Maria Luiza, 106, Centro, Igarassu/PE, CEP: 53.600-000, para 08 (oito) Apresentações Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018 ? Polo Cultural (dia 10/02 de 16:00 às 18:00 e de 19:00 às 21:00), (dia 11/02 de 15:00 às 17:00 e de 19:00 às 21:00), (dia 12/02 de 15:00 às 17:00 e de 19:00 às 21:00), (dia 13/02 de 15:00 às 17:00 e de 19:00 às 21:00); em Cruz de Rebouças, Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IZAURA PRISCILA FERREIRA WANDERLEI DE LIMA MARTINS	6.000,00
74/2018	Inexigibilidade - 51/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do locutor JUNIOR PERNAMBUCO, através do Sr.ª Jerônimo Justino da Silva Junior, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 6894251 SDS/PE, inscrito no CPF nº 072.083.094-00, domiciliado na Rua Serra Leoa, 03, Centro, Igarassu/PE, CEP: 53640-245 para 05 (cinco) Apresentações Cultural no	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Jerônimo Justino da Silva	1.200,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
73/2018	Inexigibilidade - 50/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Evento: Ciclo Carnavalesco 2018 ? Polo Cultural, do dia 09 a 13 de fevereiro de 2018, á partir das 16:00, em Igarassu/PE, no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NIELSON JOSÉ ANDERSON LINS BOTELHO	10.000,00
71/2018	Inexigibilidade - 48/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	:Contratação das Bandas LUÍZ VIOLA E BANDA CANOA GRANDE, FAGNER LOVE, SKEMA SOM, ROBERTO MAGNO, SWING DA PAIXÃO, ÍTALO VIER, através da Empresa: Associação Cultural do Litoral Norte.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	64.500,00
69/2018	Inexigibilidade - 46/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	ARINA COSTA, através da empresa: Prime Brasil Promoções e Eventos Ltda, CNPJ nº 09.448.282/0001-69, com endereço na Rua Irapiranga, 197, Alto José do Pinho, Recife/PE, CEP: 52110-550, de responsabilidade do Sr.º Antônio Alex do Monte Oliveira, portador da cédula de identidade 5951673 SSP/PE, inscrito no CPF 055.965.814-10, domiciliado na Rua Irapiranga, 197, Alto José do Pinho, Recife/PE, CEP: 52110-550, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018, no dia 12 de fevereiro de 2018, ás 21:00 horas, no Polo Saramandaia, em Vila Saramandaia, Igarassu/PE, no valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PRIME BRASIL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	16.000,00
68/2018	Inexigibilidade - 45/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda SUPERKIDS, através da Empresa Associação Cultural do Litoral Norte, CNPJ nº 20.937.613/0001-67, com endereço na Rua Santa Ana, 07, Centro, Igarassu/PE, CEP: 53.610-256, de responsabilidade do Sr.º José Marcos Arcanjo Lisboa, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 3.051.099 SSP/PE, inscrito	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	5.500,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					no CPF Nº 465.029.474-68, domiciliado na Rua Santa Rosa, 105, Taepe, Igarassu/PE, CEP:53.610-350, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018, no dia 11 de fevereiro de 2018, às 15:00 horas, no Polo Infantil, na Praça de Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).				
67/2018	Inexigibilidade - 44/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda DIBÔA, através da Empresa: JP da Costa Neto Produções - ME, CNPJ nº 10.422.287/0001-00, com endereço na Rua General Candido Borges Branco, 133, Iputinga, Recife/PE, CEP: 50670-170, de responsabilidade do Sr.º José Patrício da Costa Neto, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 71217159 SSP/PR, inscrito no CPF: 035.259.254-09, domiciliado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 508, Cabo de Sto Agostinho/PE, CEP: 54505-560, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018, no dia 12 de fevereiro de 2018, às 20:00 horas, no Polo Loteamento Agamenon Magalhães, Igarassu/PE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J P DA COSTA NETO PRODUCOES - ME	20.000,00
66/2018	Inexigibilidade - 43/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do artista VALDINHO PAES, através da Empresa: HDF Produções e Eventos Ltda - ME, CNPJ nº 00.886.833/0001-00, com endereço na Rua do Sossego, 298, Sto. Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-150, de responsabilidade do Sr.º João de Mendonça Tibúrcio, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 5.303.132 SDS/PE, inscrito no CPF 046.357.704-35, domiciliado na Avenida João de Barros, nº 633, Apartamento 401, Bloco A, Boa Vista, Recife, PE, CEP: 50.100-020, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018, no dia 10 de fevereiro de 2018, no Sítio Histórico, Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	23.000,00
65/2018	Inexigibilidade - 42/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda EXCESSO DE BAGAGEM.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Lua Produções Artísticas Ltda - ME	30.000,00
63/2018	Inexigibilidade - 40/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda SANTA DOSE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J P DA COSTA NETO PRODUCOES - ME	25.000,00
61/2018	Inexigibilidade - 38/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do Artista NENO MORAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	C.C. PAES BARRETO IRELI - ME	8.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
60/2018	Inexigibilidade - 37/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do Artista JAIR MIRANDA	Não	Ratificado / Concluído Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.C. PAES BARRETO IRELI - ME	21.000,00
59/2018	Inexigibilidade - 36/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda MADEIRADA, através da empresa A Associação Pró-Cidadania, CNPJ nº 69.930.345/0001-40	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	14.000,00
58/2018	Inexigibilidade - 35/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da ORQUESTRA VIRTUAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	100.000,00
57/2018	Inexigibilidade - 34/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda BICHO DO MATO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VIRTUAL PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS	48.000,00
56/2018	Inexigibilidade - 33/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda É MASSA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	78.000,00
55/2018	Inexigibilidade - 32/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda MYLLEVA, através da Empresa: Cleiton Marcelino de Souza, CNPJ nº 12.319.583/0001-05, com endereço na Av. Nunes Machado, 202 A, Centro, Goiana/PE, CEP 55900-000, de responsabilidade do Sr.º Cleiton Marcelino de Souza, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 5429305 SDS/PE, inscrito no CPF: 042.284.314-88, domiciliado na Av. Nunes Machado, 202 A, Centro, Goiana/PE, CEP 55900-000, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018, no dia 11 de fevereiro de 2018, às 20:00 horas, no Polo Loteamento Agamenon, Igarassu/PE, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	cleiton marcelino de souza - me	15.000,00
54/2018	Inexigibilidade - 31/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do Artista JOÃO DO MORRO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	30.000,00
53/2018	Inexigibilidade - 30/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Cantora TAYARA ANDREZA, através da Empresa: Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação Ltda, CNPJ nº 12.924.119/0001-30, com endereço na	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	30.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Rua Marília, 297, Jardim São Paulo, Recife/PE, CEP: 50.790-000, de responsabilidade do Sr.º Carlos Alberto Nóbrega Filho, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 5838070 SSP/PE, inscrito no CPF: 039.338.254-07, domiciliado na Rua Padre Luiz Marques Teixeira, 121, apto 201, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.021-530, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018, no dia 14 de fevereiro de 2018, às 14:00 horas, na Praia do Capitão ? Mangue Seco, Igarassu/PE, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).				
52/2018	Inexigibilidade - 29/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda CHICARETA, através da Empresa: Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação Ltda, CNPJ nº 12.924.119/0001-30, com endereço na Rua Marília, 297, Jardim São Paulo, Recife/PE, CEP: 50.790-000, de responsabilidade do Sr.º Carlos Alberto Nóbrega Filho, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 5838070 SSP/PE, inscrito no CPF: 039.338.254-07, domiciliado na Rua Padre Luiz Marques Teixeira, 121, apto 201, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.021-530, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018, no dia 10 de fevereiro de 2018, às 20:00 horas, no Polo Loteamento Agamenon, Igarassu/PE, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	20.000,00
51/2018	Inexigibilidade - 28/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do Artista IGOR BACELAR, através da empresa: Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação Ltda, CNPJ nº 12.924.119/0001-30, com endereço na Rua Marília, 297, Jardim São Paulo, Recife/PE, CEP: 50.790-000, de responsabilidade do Sr.º Carlos Alberto Nóbrega Filho, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 5838070 SSP/PE, inscrito no CPF: 039.338.254-07, domiciliado na Rua Padre Luiz Marques Teixeira, 121, apto 201, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.021-530, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018, no dia 13 de fevereiro de 2018, às 22:00 horas, no Polo Vila Saramandaia, Igarassu/PE, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	30.000,00
50/2018	Inexigibilidade - 27/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda YNOVE, através da empresa: Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação Ltda, CNPJ nº 12.924.119/0001-30, com endereço na Rua Marília, 297, Jardim São Paulo, Recife/PE, CEP: 50.790-000, de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	30.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					responsabilidade do Sr.º Carlos Alberto Nóbrega Filho, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 5838070 SSP/PE, inscrito no CPF: 039.338.254-07, domiciliado na Rua Padre Luiz Marques Teixeira, 121, apto 201, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.021-530, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018, no dia 11 de fevereiro de 2018, às 18:00 hs, no Polo Vila Saramandaia, Igarassu/PE				
49/2018	Inexigibilidade - 26/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do Grupo PATUSCO, através da empresa: Grupo Anárquico Místico Carnavalesco Patusco, CNPJ nº 40.816.902/0001-15, com endereço na Rua Santa Teresa, 119, Varadouro, Olinda/PE, CEP: 53.010-030, de responsabilidade do Sr.º José Henrique de Oliveira Guimarães, Brasileiro, inscrito no CPF 281.222.244-15, domiciliado na Santa Teresa, 119, Varadouro, Olinda/PE, CEP: 53.010-030, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo Carnavalesco 2018, no dia 17 de fevereiro de 2018, às 16:00 hs, Sítio Histórico, Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRUPO ANARQUICO MISTICO CARNAVALESCO PATUSCO	20.000,00
48/2018	Inexigibilidade - 25/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do artista NI DO BADOQUE, através da empresa: Nielson José Anderson Lins Botelho 11282722450, CNPJ nº 21.683.300/0001-92, com endereço na Rua Feliz de Brito Melo, 00155, Edf. Nargrande, Apto 03, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-260 Srº Nielson José Anderson Lins Botelho, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 9274736 SDS/PE, inscrito no CPF 112.827.224-50, domiciliado na Rua Feliz de Brito Melo, 00155, Edf. Nargrande, Apto 03, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-260, para Apresentação Cultural no evento: Domingo da Gente, no dia 25 de fevereiro de 2018, no Sítio Histórico de Igarassu/PE, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NIELSON JOSÉ ANDERSON LINS BOTELHO	10.000,00
47/2018	Inexigibilidade - 24/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda PINGUIM, através da Empresa: Itamaracá Produções Ltda, CNPJ nº 69.935.237/0001-60, com endereço na Rua Dr. Sá Pereira, 210, Centro, Igarassu/PE, CEP: 53.600-000, de responsabilidade do Sr.º Carlos Frederico Bezerra Leite, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 886762 SSP/PE, inscrito no CPF: 103.731.794-92, domiciliado na Avenida Boa Viagem, 2594, apto 501, Boa Viagem, Recife/PE, para Apresentação Cultural no Evento: Ciclo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA - EPP	35.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Carnavalesco 2018, no dia 14 de fevereiro de 2018, às 12:00 horas, na Praia do Capitão ? Mangue Seco, Igarassu/PE				
46/2018	Inexigibilidade - 23/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda DAY OFF, através da Empresa Pablo Romero Cavalcanti Rezende Braga - ME, CNPJ nº 19.939.528/0001-59, com endereço na Avenida Norte Miguel Arraes, 3003, Rosarinho, Recife/PE, CEP: 52.041-080, de responsabilidade do Srº Pablo Romero Cavalcanti Rezende Braga, Brasileiro, portador da cédula de identidade 5164709 SSP/PE, inscrito no CPF nº 028.501.434-05, domiciliado na Avenida Norte Miguel Arraes, 3003, Rosarinho, Recife/PE, CEP: 52.041-080, para Apresentação Cultural no Evento: Carnaval 2018, no Forró do Sítio Histórico, no dia 09 de fevereiro de 2018, às 18:00 horas, em Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PABLO ROMERO CAVALCANTI REZENDE BRAGA -ME	10.000,00
42/2018	Inexigibilidade - 19/2018	10/2017		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Contratar empresa especializada em serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva para a equipamento máquina de lavar roupas pertencente a Creche Tia Jane, do Município de Igarassu/PE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WSS Comércio & Serviços Ltda.	4.435,00
41/2018	Dispensa - 1/2018	10/2017		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO na Av. Barão de Vera Cruz, num. 820-A BR 101 Norte ? Cruz de Rebouças, IGARASSU-PE, de Propriedade do Sr. Antônio Albino dos Santos, identidade 1601499 SSP/PE cpf 2 1 5 5 0 6 1 1 4 - 5 3 , PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL FÍSICO E DIGITAL de responsabilidade da Diretoria de Patrimônio.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Antônio Albino dos Santos	48.000,00
40/2018	Convite - 16/2018	10/2017	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.1 Contratação de empresa para fornecimento e instalação de divisórias de bloco de gesso e forro de PVC na Secretaria Executiva de Defesa Cidadã, município de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNA M. DOS SANTOS EIRELI ME (B.R.A COMERCIO E SERVIÇOS)	64.140,00
39/2018	Convite - 15/2018	10/2017	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA AMÉLIA DE SÁ LEITÃO, NELSON DE OLIVEIRA GALVÃO, DALILA DE MELO FONSECA, FRANCISCO SIMÕES DA COSTA E ARTHUR CARLOS DE MELO, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	147.281,99
38/2018	Convite - 14/2018	10/2017		Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO BAÚ, PARA ATENDER AS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI-ME	77.800,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		Concluído		
37/2018	Pregão Presencial - 6/2018	11/2017	Menor Preço	Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	Contratação de empresa especializada, em prestação de serviço de fornecimento de água potável através de caminhão pipa de 16.000 (dezesesseis mil) litros, para atender a demanda das unidades da secretaria municipal de educação de Igarassu.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M.S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	73.149,60
36/2018	Inexigibilidade - 18/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda SEDUTORA, através da Empresa Bred Viagens e Eventos Ltda, CNPJ nº 08.789.244/0002-98, com endereço à Rua Joaquim Figueira Galvão, nº 09 A, Triunfo, Igarassu/PE, CEP 53625-740, de responsabilidade do Sr. Marcio Roberto da Silva Santos, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 4946207 SDS/PE, inscrito no CPF Nº 995.713.314-49, domiciliado Rua Débora Regis de Carvalho, nº 300, Peixinhos, Olinda/PE, CEP 553260-380, para Apresentações Culturais no Evento: Festa de Nova Cruz I ? Nossa Senhora das Dores, no dia 03 de fevereiro de 2018, às 00:00 horas, na Comunidade de Nova Cruz I, Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA.	25.000,00
35/2018	Inexigibilidade - 17/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Artista PAULINHA LOPES, através da empresa: C. C. Paes Barreto EIRELI ? ME (Virtual Empreendimentos), CNPJ nº 27.486.144/0001-56, com endereço na Rua Santana Gomes de Andrade, 22B, Beira Mar I, Igarassu/PE, CEP: 53.610-272, de responsabilidade do Sr.º Carlos Cavalcanti Paes Barreto, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 53531585 SDS/PE, inscrito no CPF 717.486.694-15, domiciliado na Rua Santana Gomes de Andrade, 22B, Beira Mar I, Igarassu/PE, CEP: 53.610-272, para Apresentação Cultural no Evento: Festa de Nova Cruz I ? Nossa Senhora das Dores, no dia 03 de fevereiro de 2018, às 20:00 horas, na Comunidade de Nova Cruz I, Igarassu/PE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.C. PAES BARRETO IRELI - ME	7.800,00
34/2018	Inexigibilidade - 16/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda FORRÓ DAS ESTRELAS, através da empresa: Idea Produções E Locação De Estruturas E Iluminação Ltda, CNPJ nº 12.924.119/0001-30, com endereço na Rua Marília, 297, Jardim São Paulo, Recife/PE, CEP: 50.790-020, de responsabilidade do Sr.º Carlos Alberto Pereira da Nóbrega Filho, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 5838070	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	30.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					SSP/PE, inscrito no CPF: 039.338.254-07, domiciliado na Rua Padre Luiz Marques Teixeira, 121, apto 201, Boa Viagem, Recife/PE, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades de Nova Cruz I, no dia 03 de fevereiro de 2018, na Comunidade de Nova Cruz I, Igarassu/PE				
33/2018	Inexigibilidade - 15/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Artista VANESSA RIOS, através da Empresa HDF Produções e Eventos Ltda - ME, CNPJ nº 00.886.833/0001-00, com endereço na Rua do Sossego, 298, Sto. Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-150, de responsabilidade do Sr.º João de Mendonça Tibúrcio, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 5.303.132 SDS/PE, inscrito no CPF 046.357.704-35, domiciliado na Avenida João de Barros, nº 633, Apartamento 401, Bloco A, Boa Vista, Recife, PE, CEP: 50.100-020, para Apresentação Cultural no Evento: Festa de Nova Cruz I ? Nossa Senhora das Dores, no dia 02 de fevereiro de 2018, às 22:00 horas, na Comunidade de Nova Cruz I, Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	25.000,00
32/2018	Inexigibilidade - 14/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda MAGNATAS DO FORRO, através da empresa: Itamaracá Produções Ltda, CNPJ nº 69.935.237/0001-60, com endereço na Rua Dr. Sá Pereira, 210, Centro, Igarassu/PE, CEP: 53.600-000, de responsabilidade do Sr.º Carlos Frederico Bezerra Leite, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 886762 SSP/PE, inscrito no CPF: 103.731.794-92, domiciliado na Avenida Boa Viagem, 2594, apto 501, Boa Viagem, Recife/PE, para Apresentação Cultural no Evento: Festa de Nova Cruz I ? Nossa Senhora das Dores, no dia 02 de fevereiro de 2018, às 22:00 horas, na Comunidade de Nova Cruz I, Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA - EPP	30.000,00
30/2018	Convite - 13/2018	10/2017		Serviços Gráficos e Editoriais	Contratação de empresa para confecção de material gráfico: diários de classe para as unidades da Rede Municipal de Ensino.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MC2 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	75.321,70
29/2018	Convite - 12/2018	10/2017		Locação de Bens Móveis em Geral	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, COM MOTÓRISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSOS, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A.P.S SOM LTDA EPP	73.650,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
28/2018	Convite - 11/2018	10/2017		Material Didático	Aquisição de quadro branco atender as necessidades das Unidades de ensino.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME	35.700,00
27/2018	Convite - 10/2018	10/2017		Materiais de Copa e Cozinha	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME	73.755,00
26/2018	Convite - 9/2018	10/2017	Menor Preço	Consultoria	Contratação de entidade especializada em serviço de Consultoria e Apoio Técnico Operacional para Realização da Abertura do Ano Letivo 2018, com os professores efetivos da rede municipal de ensino de Igarassu - PE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ESTRATÉGIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA ME	70.200,00
25/2018	Inexigibilidade - 12/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda A MUSA, através da Empresa, Luan Promoções e Eventos Ltda, CNPJ nº 05.102.456/0001-86, com endereço à Rua Tabaiaras, nº 232, Ilha do Retiro, Recife/PE, CEP 50.750.230, de responsabilidade do Sr. Rogério Paes e Silva, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 2979641 SDS/PE, inscrito no CPF Nº 583.660.914-49, domiciliado Rua Teixeira Pinto, nº 38 ? Apto 204, Afritos, Recife/PE, CEP 52.050-240, para Apresentações Culturais no Evento: Festa de São Sebastião, no dia 28 de janeiro de 2018, no pátio do Centro de Artes e Cultura de Igarassu/PE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	50.000,00
24/2018	Inexigibilidade - 11/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda YNOVE, através da empresa: Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação Ltda, CNPJ nº 12.924.119/0001-30, com endereço na Rua Marília, 297, Jardim São Paulo, Recife/PE, CEP: 50.790-000, de responsabilidade do Sr.º Carlos Alberto Nóbrega Filho, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 5838070 SSP/PE, inscrito no CPF: 039.338.254-07, domiciliado na Rua Padre Luiz Marques Teixeira, 121, apto 201, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.021-530, para Apresentação Cultural no Evento: Festa de São Sebastião, no dia 27 de janeiro de 2018, no pátio do Centro de Artes e Cultura de Igarassu/PE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	20.000,00
22/2018	Inexigibilidade - 9/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda BICHO DO MATO, através da empresa: C. C. Paes Barreto EIRELI ? ME (Virtual Empreendimentos), CNPJ nº 27.486.144/0001-56, com endereço na Rua Santina Gomes de Andrade, 22B, Beira Mar I, Igarassu/PE, CEP: 53.610-272, de responsabilidade do	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.C. PAES BARRETO IRELI - ME	24.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Sr.º Carlos Cavalcanti Paes Barreto, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 53531585 SDS/PE, inscrito no CPF 717.483.694-15, domiciliado na Rua Santina Gomes de Andrade, 22B, Beira Mar I, Igarassu/PE, CEP: 53.610-272, para Apresentação Cultural no Evento: Festa de São Sebastião, no dia 27 de janeiro de 2018, às 00:00 horas, no pátio do Centro de Artes e Cultura de Igarassu/PE,				
21/2018	Inexigibilidade - 8/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda É MASSA, através da empresa: Associação Pró-Cidadania, CNPJ nº 69.930.345/0001-40, com endereço na Rua Santina Gomes de Andrade, 22b, Beira Mar, Igarassu /PE, CEP: 53.610-270 de responsabilidade da Sr.ª Alexsandra Maria do Nascimento Paes Barreto, Brasileira, Portadora da cédula de identidade 5152274 SDS/PE, inscrito no CPF 029.407.904-18, domiciliada na Rua Santina Gomes de Andrade, 22, Beira Mar, Igarassu/PE, para Apresentação Cultural no Evento: Festa de São Sebastião, no dia 27 de janeiro de 2018, às 22:00 horas, no pátio do Centro de Artes e Cultura de Igarassu/PE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	7.800,00
20/2018	Inexigibilidade - 7/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Artista VANESSA RIOS, através da Empresa HDF Produções e Eventos Ltda - ME, CNPJ nº 00.886.833/0001-00, com endereço na Rua do Sossego, 298, Sto. Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-150, de responsabilidade do Sr.º João de Mendonça Tibúrcio, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 5.303.132 SDS/PE, inscrito no CPF 046.357.704-35, domiciliado na Avenida João de Barros, nº 633, Apartamento 401, Bloco A, Boa Vista, Recife, PE, CEP: 50.100-020, para Apresentação Cultural no Evento: Festa de São Sebastião, no dia 26 de janeiro de 2018, às 00:00 horas, no pátio do Centro de Artes e Cultura de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	25.000,00
19/2018	Inexigibilidade - 6/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Banda CANARINHOS DO FORRO, através da empresa: Associação Cultural do Litoral Norte, CNPJ nº 20.937.613/0001-67, com endereço na Rua Santa Ana, 07, Centro, Igarassu/PE, CEP: 53.610-256, de responsabilidade do Sr.º José Marcos Arcanjo Lisboa, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 3.051.099 SSP/PE, inscrito no CPF Nº 465.029.474-68, domiciliado na Rua Santa Rosa, 105, Taépe, Igarassu/PE, CEP: 53.610-350, para Apresentação Cultural no Evento: Festa	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	8.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
18/2018	Convite - 8/2018	10/2017		Material Para Construção e Reformas	de São Sebastião, no dia 27 de janeiro de 2018, às 21:00 horas, no pátio do Centro de Artes e Cultura de Igarassu/PE Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional e demais secretarias executivas.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IRMÃO DA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA ME	77.833,60
17/2018	Convite - 7/2018	10/2017	Menor Preço	Serviços de Publicidade e Propaganda	C O N T R A T A R E M P R E S A ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PAR ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE, NA DIVULGAÇÃO SONORA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE CARNAVAL 2018, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.C. PAES BARRETO IRELI - ME	75.000,00
16/2018	Pregão Presencial - 5/2018	11/2017	Menor Preço	Material Pedagógico e de Recreação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS E OFICINAS PEDAGÓGICAS DESTINADOS A ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDITORA COLECIONAR LTDA (EDITORA NATHAN DO BRASIL)	1.634.900,00
14/2018	Inexigibilidade - 5/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da ORQUESTRA 100% FREVO, através da Empresa Associação Cultural do Litoral Norte, CNPJ nº 20.937.613/0001-67, com endereço na Rua Santa Ana, 07, Centro, Igarassu/PE, CEP: 53.610-256, de responsabilidade do Sr.º José Marcos Arcanjo Lisboa, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 3.051.099 SSP/PE, inscrito no CPF Nº 465.029.474-68, domiciliado na Rua Santa Rosa, 105, Taepe, Igarassu/PE, CEP:53.610-350, para Apresentação Cultural no Evento: Domingo da Gente, em Sítio Histórico, no dia 21 de janeiro de 2018	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	1.000,00
12/2018	Inexigibilidade - 3/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do Artista NI DO BADOQUE, através da empresa: Nielson José Anderson Lins Botelho 11282722450, CNPJ nº 21.683.300/0001-92, com endereço na Rua Feliz de Brito Melo, 00155, Edf. Nargrande, Apto 03, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-260 Srº Nielson José Anderson Lins Botelho, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 9274736 SDS/PE, inscrito no CPF 112.827.224-50, domiciliado na Rua	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NIELSON JOSÉ ANDERSON LINS BOTELHO	10.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
11/2018	Inexigibilidade - 2/2018	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Feliz de Brito Melo, 00155, Edf. Nargrande, Apto 03, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-260, para Apresentação Cultural no Evento: Domingo da Gente, no Sítio Histórico de Igarassu/PE, no dia 21 de janeiro de 2018	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OFICINA CÊNICA - OFICEN	7.100,00
10/2018	Convite - 5/2018	10/2017	Menor Preço	Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	Contratação de Empresa para prestação de Serviços de locação, montagem e desmontagem da decoração das festividades carnavalescas de 2018, compreendendo vários polos festivos, no município de Igarassu/PE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATIVA SINALIZAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA	78.010,00
9/2018	Inexigibilidade - 1/2018	10/2017		Consultoria	CONTRATAR PROFISSIONAL (ARQUITETO) ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E URBANISMO NOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS: PROJETO DE INTERVENÇÃO NAS RUÍNAS DA IGREJA DA MISERICÓRDIA (SÉCULOS XVI A XVIII; PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA TRADICIONAL FEIRA-LIVRE DE IGARASSU (ÁREA DA ANTIGA CAMPINA DE FEIRA); ESTUDO E PROJETO DE INTERVENÇÃO E AGENCIAMENTO DO ESPAÇO URBANO DO LARGO DA IGREJA MATRIZ DOS SANTOS COSME E DAMIÃO DE IGARASSU (SÉCULO XVI); PROJETO ARQUITETÔNICO DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DE BOA VIAGEM (PASMADO) ? EDIFICAÇÃO RELIGIOSA TOMBADA PELA FUNNDARPE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ABLINS ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	88.797,10
8/2018	Convite - 4/2018	10/2017	Menor Preço	Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 PAINEL PUBLICITÁRIO, EM PVC, COM LETREIRO EM ADESIVOS E LOGOMARCA EM POLICROMIA, EM TUBO QUADRADO 40X40, 30X30 E	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE CARLOS BEZERRA	75.310,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					20X20 NA CHAPA 18, COM BASE DA FACHADA EM TUBOS REDONDO DE 4? NA CHAPA Nº 12, COM BASE EM CONCRETO 25X25 X40 CM, PINTADA COM ZARCÃO INDUSTRIAL E TINTA ESMALTE SINTÉTICO DA FEIRA LIVRE DE IGARASSU e CENTRO COMERCIAL DE CRUZ DE REBOUÇAS				
7/2018	Pregão Presencial - 4/2018	11/2017	Menor Preço	Gás Engarrafado	Contratação de empresa para eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo ? GLP, com composição básica de butano, acondicionado em botijões de 13Kg e cilindro de 45Kg, por um período de 12 meses, para o abastecimento das Secretarias, Órgãos e Autarquias do município de Igarassu, mediante o Sistema de Registro de Preços	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Robson Ferreira de Arruda - ME	400.850,00
6/2018	Convite - 3/2018	10/2017	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	Contratação de empresa especializada em serviço de Limpeza e Higienização dos reservatórios de água (caixas e cisternas) com análise (Exames Bacteriológico qualitativo) nas unidades da Rede Municipal de Ensino e Sede da Secretaria de Educação de Igarassu	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TALM SERVIÇOS LTDA-ME	75.540,00
5/2018	Pregão Presencial - 3/2018	11/2017		Locação de Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO COM MOTORISTA PRÓPRIO PORTADOR DA CNH ?B?, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	46.800,00
3/2018	Pregão Presencial - 1/2018	3/2018		Medicamentos	EVENTUAL AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EPP CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	6.009.528,78
3/2018	Convite - 2/2018	10/2017	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE MURO DE ARRIMO COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA SERRA LEOA, LOTEAMENTO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA CIRINO & MENEZES LTDA.	148.924,03



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
2/2018	Convite - 2/2018	12/2018	Menor Preço	Serviços de Alfaiataria	AGAMENON, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE CONFECCÃO DE FARDAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, BEM COMO, OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ? FMAS,	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
2/2018	Pregão Presencial - 1/2018	11/2017	Menor Preço	Consultoria	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PROJETOS E SUPORTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	POLICONSULT ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE CONSULTORIA	103.200,00
1/2018	Convite - 1/2018	10/2017		Serviços de Assistência Social	Aquisição de lona plástica, objetivando atender as necessidades da Defesa Civil	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNA M. DOS SANTOS EIRELI ME (B.R.A COMERCIO E SERVIÇOS)	19.500,00
266/2017	Inexigibilidade - 167/2017	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da ORQUESTRA VIRTUAL, através da empresa Associação Pró-Cidadania, CNPJ nº 69.930.345/0001-40, com endereço na Rua Santana Gomes de Andrade, 22b, Beira Mar, Igarassu /PE, CEP: 53.610-270 de responsabilidade da Sr.ª Alexsandra Maria do Nascimento Paes Barreto, Brasileira, Portadora da cédula de identidade 3531585 SDS/PE, inscrito no CPF 717.483.694-15, domiciliada na Rua Santana Gomes de Andrade, 22, Beira Mar, Igarassu/PE, para Apresentação Cultural no Evento: Polo Natalino, Igarassu/PE, no dia 22 de dezembro de 2017, às 21:00	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	20.000,00
238/2017	Inexigibilidade - 145/2017	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Artista PAULINHA LOPES, através da empresa: C. C. Paes Barreto EIRELI ? ME (Virtual Empreendimentos), CNPJ nº 27.486.144/0001-56, com endereço na Rua Santana Gomes de Andrade, 22B, Beira Mar I, Igarassu/PE, CEP: 53.610-272, de responsabilidade do Sr.º Carlos Cavalcanti Paes Barreto, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 53531585 SDS/PE, inscrito no CPF 717.486.694-15, domiciliado na Rua Santana Gomes de Andrade, 22B, Beira Mar I, Igarassu/PE, CEP: 53.610-272, para Apresentação Cultural no Evento: Cruz de Rebouças em Festa, na Praça de Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, no dia 27 de outubro de 2017, às 22:00hs	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.C. PAES BARRETO IRELI - ME	7.800,00
237/2017	Inexigibilidade -	10/2017		Serviços Prestados	Contratação do Artista NENO MORAL E	Não	Processo	C.C. PAES BARRETO	8.00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	144/2017			Por Profissional do Setor Artístico	BANDA, através da empresa: C. C. Paes Barreto EIRELI ? ME (Virtual Empreendimentos), CNPJ nº 27.486.144/0001-56, com endereço na Rua Santina Gomes de Andrade, 22B, Beira Mar I, Igarassu/PE, CEP: 53.610-272, de responsabilidade do Sr.º Carlos Cavalcanti Paes Barreto, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 53531585 SDS/PE, inscrito no CPF 717.486.694-15, domiciliado na Rua Santina Gomes de Andrade, 22B, Beira Mar I, Igarassu/PE, CEP: 53.610-272, para Apresentação Cultural no Evento: Cruz de Rebouças em Festa, na Praça de Cruz de Rebouças,		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IRELI - ME	
216/2017	Pregão Presencial - 35/2017	11/2017		Locação de Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Ezequias Bento da Silva	49.200,00
215/2017	Pregão Presencial - 34/2017	11/2017		Materiais de Copa e Cozinha	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DAS UNIDADES DE: IGARASSU (CENTRO), CRUZ DE REBOUÇAS E AGAMENON MAGALHÃES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNA M. DOS SANTOS EIRELI ME (B.R.A COMERCIO E SERVIÇOS)	27.240,60
175/2017	Inexigibilidade - 106/2017	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do Ator JOÃO FERREIRA, através dele mesmo Sr.º João Ferreira Gonçalves da Silva, Brasileiro, Portador da cédula de identidade 6621490 SDS/PE, inscrito no CPF: 063.459.934-84, domiciliado na Rua Ezequiel Medeiros Coreia, 49, Centro, Igarassu/PE, CEP: 52.610-733, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos Santos Cosme e Damião - 482 Anos da Cidade de Igarassu, no Palco Infantil, em Sítio Histórico, do dia 24 á 30 de setembro de 2017, no valor de R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOÃO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA	1.400,00
173/2017	Inexigibilidade - 104/2017	10/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	MARACATU PORTO RICO E MARACATU BAQUE MULHER, através da empresa: Nação Maracatu Porto Rico, CNPJ nº 10.052.454/0001-60, situado na Rua Eurico Virtúvio, 483, Pina, Recife/PE, CEP: 51011-140, de responsabilidade da Sr.ª Eida Ivo Viana, Brasileira, Portadora da cédula de identidade 1175675 SDS/PE, inscrita no CPF 101.739.194-72,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Nação do Maracatu Porto Rico	8.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					domiciliada na Rua Eurico Virtuvinio, 483, Pina, Recife/PE, CEP: 51011-140, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos Santos Cosme e Damião - 482 Anos da Cidade de Igarassu, no Palco Cultural, em Sítio Histórico, Igarassu/PE.				
116/2017	Inexigibilidade - 71/2017	14/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Artista KATTIANNY KEDDMA TORRES LIMA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KATTIANNY KEDDMA TORRES LIMA	1.300,02
169/2016	Inexigibilidade - 89/2016	14/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação das Bandas Xinel de Tonhe, Fagner Love, Virou Boato, Roberto Magno, Forró Geral, Italo Viér, Os Galopeiros do Forró e Cosmos, através da Associação Cultural do Litoral Norte, CNPJ nº 20.937.613/0001-67, de responsabilidade do Srº José Marcos Arcanjo Lisboa, para Apresentação Cultural nos Eventos: Festa de Santa Ana em Lot. Ana de Albuquerque, Festa Igarassu Fitness em Afasa de Igarassu, Festa do Dia dos Pais em Comunidade de Itapuã, Festa da Agricultura Familiar em Avenida 27 de Setembro, Festa dos Martíris em Rua Itapuã, nos dias 31 de julho e 13, 14, 17, 28 e 29 de Agosto de 2016, em Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	20.800,00



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Igarassu

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
264/2017	LIC	231/2017	10/2017	22.265.371/0001-38	WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18/12/2017 a 17/12/2018	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 25.651,20	Em Execução/Regular
255/2017	LIC	226/2017	10/2017	11.850.063/0001-53	MM TERCEIRIZAÇÃO, CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME	06/12/2017 a 06/07/2018	1.049/Aparelhos e Equipamentos Para Diversões	R\$ 74.499,95	Em Execução/Regular
250/2017	LIC	8/2017	10/2017	27.925.938/0001-79	ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME	28/11/2017 a 28/11/2018	1.032/Material de Proteção e Segurança	R\$ 50.440,50	Em Execução/Regular
247/2017	LIC	169/2017	14/2017	05.372.103/0001-04	OS INDUSTRIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI - ME	23/11/2017 a 23/11/2018	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 32.198,00	Em Execução/Regular
243/2017	LIC	59/2017	15/2016	10.823.380/0001-18	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	20/11/2017 a 19/11/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 5.630,00	Em Execução/Regular
232/2017	LIC	197/2017	14/2017	18.766.740/0001-07	EDVALDO ARAUJO DA SILVA 03875659490	13/11/2017 a 13/02/2018	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 11.900,00	Em Execução/Regular
228/2017	LIC	199/2017	14/2017	00.675.240/0001-96	J&V FUNERÁRIA LTDA ME	10/11/2017 a 10/11/2018	2.017/Serviços de Assistência Social	R\$ 76.499,80	Em Execução/Regular
226/2017	LIC	59/2017	15/2016	09.369.766/0001-12	MS INFORMATICA	26/10/2017 a 25/10/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 4.000,00	Em Execução/Regular
209/2017	LIC	134/2017	15/2016	14.885.128/0001-94	PAULO CEZAR GOMES NÓBREGA	24/10/2017 a 24/10/2018	1.049/Aparelhos e Equipamentos Para Diversões	R\$ 87.300,00	Em Execução/Regular
190/2017	LIC	59/2017	15/2016	15.114.641/0001-44	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	17/10/2017 a 16/10/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 9.040,00	Em Execução/Regular
185/2017	LIC	146/2017	10/2017	12.689.431/0001-96	ALESSANDRA SOARES GUEDES ME	09/10/2017 a 09/10/2018	1.027/Material Didático	R\$ 55.609,00	Em Execução/Regular
181/2017	LIC	126/2017	7/2017	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	02/10/2017 a 02/10/2018	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 16.440,00	Em Execução/Regular
180/2017	LIC	126/2017	7/2017	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	02/10/2017 a 02/10/2018	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	16.440,00	Em Execução/Regular
165/2017	LIC	227/2016	15/2016	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME	26/09/2017 a 26/09/2018	1.210/Sistema de Videomonitoramento	R\$ 4.734,00	Em Execução/Regular
164/2017	LIC	5/2017	17/2016	20.693.777/0001-96	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	26/09/2017 a 25/09/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 594.627,74	Em Execução/Regular
160/2017	LIC	59/2017	15/2016	15.114.641/0001-44	COMERCIAL NORTE NORDESTE	22/09/2017 a 22/09/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 4.780,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					LTDA - ME	20/09/2018	Informática		
153/2017	LIC	152/2017	10/2017	22.413.698/0001-00	MF CURTIÇÃO PROMOÇÕES LTDA - ME	19/09/2017 a 18/09/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	90.000,00	Em Execução/Regular
152/2017	LIC	154/2017	10/2017	07.940.525/0001-56	AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAL	19/09/2017 a 18/09/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	180.000,00	Em Execução/Regular
151/2017	LIC	59/2017	15/2016	09.369.766/0001-12	MS INFORMATICA	19/09/2017 a 19/09/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 10.000,00	Em Execução/Regular
137/2017	LIC	148/2017	10/2017	06.970.429/0001-98	ERENICE DE A. S. BARBOSA -ME	14/09/2017 a 13/09/2018	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 15.063,50	Em Execução/Regular
136/2017	LIC	59/2017	15/2016	09.369.766/0001-12	MS INFORMATICA	14/09/2017 a 14/09/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 9.950,00	Em Execução/Regular
132/2017	LIC	59/2017	15/2016	15.114.641/0001-44	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	14/09/2017 a 14/09/2018	1.205/Equipamentos de Informática	4.780,00	Em Execução/Regular
12A/2017	LIC	6/2017	14/2016	19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI-ME	23/02/2017 a 22/02/2018	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 76.650,00	Em Execução/Regular
127/2017	LIC	140/2017	14/2017	17.947.757/0001-90	LAYS REGINA DA SILVA BANDEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI 07345017494	31/08/2017 a 30/08/2018	1.006/Material Esportivo	R\$ 19.950,00	Em Execução/Regular
125/2017	LIC	77/2017	15/2016	06.371.688/0001-00	Digital Locações e Eventos Eireli EPP	31/08/2017 a 31/08/2018	3.059/Linha de Transmissão de Energia Elétrica	R\$ 228.294,00	Em Execução/Regular
124/2017	LIC	59/2017	15/2016	09.369.766/0001-12	MS INFORMATICA	24/08/2017 a 24/08/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 4.000,00	Em Execução/Regular
122/2017	LIC	44/2017	14/2016	20.693.777/0001-96	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	24/08/2017 a 23/08/2018	1.019/Material de Expediente	R\$ 16.785,76	Em Execução/Regular
121/2017	LIC	59/2017	15/2016	15.114.641/0001-44	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	18/08/2017 a 18/08/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 4.260,00	Em Execução/Regular
115/2017	LIC	59/2017	15/2016	15.114.641/0001-44	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	18/08/2017 a 17/08/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 16.210,00	Em Execução/Regular
114/2017	LIC	59/2017	15/2016	10.823.380/0001-18	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	18/08/2017 a 18/08/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 5.630,00	Em Execução/Regular
113/2017	LIC	59/2017	15/2016	15.114.641/0001-44	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	18/08/2017 a 18/08/2018	1.205/Equipamentos de Informática	42.290,00	Em Execução/Regular
112/2017	LIC	227/2016	15/2016	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME	18/08/2017 a 17/08/2018	1.210/Sistema de Videomonitoramento	42.606,00	Em Execução/Regular
110/2017	LIC	135/2017	14/2016	20.661.405/0001-88	XE POP PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME	17/08/2017 a 16/08/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular
109/2017	LIC	59/2017	15/2016	15.114.641/0001-44	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	09/08/2017 a 09/08/2018	1.205/Equipamentos de Informática	9.560,00	Em Execução/Regular
108/2017	LIC	59/2017	15/2016	15.114.641/0001-44	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	09/08/2017 a 09/08/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 195.460,00	Em Execução/Regular
107/2017	LIC	59/2017	15/2016	15.114.641/0001-44	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	09/08/2017 a 08/08/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 13.300,00	Em Execução/Regular
106/2017	LIC	59/2017	15/2016	09.369.766/0001-12	MS INFORMATICA	04/08/2017 a 03/08/2018	1.205/Equipamentos de Informática	7.600,00	Em Execução/Regular
102/2017	LIC	130/2017	14/2016	021.581.274-30	DJALMA JOSÉ PORTO JUNIOR	04/08/2017 a 04/08/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 37.200,00	Em Execução/Regular
101/2017	LIC	59/2017	15/2016	09.369.766/0001-12	MS INFORMATICA	03/08/2017 a	1.205/Equipamentos de	7.780,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						03/08/2018	Informática		
100/2017	LIC	59/2017	15/2016	09.369.766/0001-12	MS INFORMATICA	02/08/2017 a 02/08/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 11.950,00	Em Execução/Regular
098/2017	LIC	121/2017	14/2016	12.689.431/0001-96	ALESSANDRA SOARES GUEDES ME	28/07/2017 a 28/07/2018	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	21.751,20	Em Execução/Regular
095/2017	LIC	60/2017	15/2016	70.235.775/0001-21	Robson Ferreira de Arruda - ME	28/07/2017 a 28/07/2018	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 678,00	Em Execução/Regular
094/2017	LIC	78/2017	14/2016	07.080.022/0001-58	NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	28/07/2017 a 28/07/2018	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	145.744,00	Em Execução/Regular
092/2017	LIC	59/2017	15/2016	15.114.641/0001-44	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	24/07/2017 a 24/07/2018	1.205/Equipamentos de Informática	86.040,00	Em Execução/Regular
091/2017	LIC	59/2017	15/2016	09.369.766/0001-12	MS INFORMATICA	24/07/2017 a 24/07/2018	1.205/Equipamentos de Informática	65.340,00	Em Execução/Regular
090/2017	LIC	45/2017	14/2016	20.693.777/0001-96	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	19/07/2017 a 19/07/2018	2.017/Serviços de Assistência Social	95.803,20	Em Execução/Regular
087/2017	LIC	95/2017	14/2016	11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA ME	19/07/2017 a 19/07/2018	3.128/Urbanização	38.093,07	Em Execução/Regular
086/2017	LIC	60/2017	15/2016	70.235.775/0001-21	Robson Ferreira de Arruda - ME	19/07/2017 a 18/07/2018	1.004/Gás Engarrafado	678,00	Em Execução/Regular
085/2017	LIC	123/2017	14/2016	22.735.199/0001-39	HL MARTINS DE FIGUEREDO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	19/07/2017 a 18/07/2018	2.026/Serviços de Áudio, Vídeo e Foto Por Pessoa Jurídica	79.260,00	Em Execução/Regular
082/2017	LIC	60/2017	15/2016	70.235.775/0001-21	Robson Ferreira de Arruda - ME	07/07/2017 a 07/07/2018	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 339,00	Em Execução/Regular
077/2017	LIC	44/2017	14/2016	20.693.777/0001-96	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	05/07/2017 a 04/07/2018	1.019/Material de Expediente	R\$ 6.767,80	Em Execução/Regular
076/2017	LIC	44/2017	14/2016	20.693.777/0001-96	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	05/07/2017 a 04/07/2018	1.019/Material de Expediente	R\$ 57.582,00	Em Execução/Regular
075/2017	LIC	44/2017	14/2016	20.693.777/0001-96	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	03/07/2017 a 03/07/2018	1.019/Material de Expediente	R\$ 10.241,40	Em Execução/Regular
070/2017	LIC	76/2017	15/2016	698.364.264-34	Rejane Barbosa de Macedo	21/06/2017 a 21/06/2018	2.071/Consultoria	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular
069/2017	LIC	70/2017	15/2016	07.964.777/0001-15	R. A. LOCAÇÃO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP	20/06/2017 a 20/06/2018	2.032/Locação de Veículos	R\$ 24.600,00	Em Execução/Regular
068/2017	LIC	44/2017	14/2016	20.693.777/0001-96	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	13/06/2017 a 13/06/2018	1.019/Material de Expediente	R\$ 7.170,88	Em Execução/Regular
065/2017	LIC	44/2017	14/2016	20.693.777/0001-96	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	13/06/2017 a 13/06/2018	1.019/Material de Expediente	R\$ 491.153,50	Em Execução/Regular
064/2017	LIC	44/2017	14/2016	20.693.777/0001-96	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	13/06/2017 a 12/06/2018	1.019/Material de Expediente	R\$ 2.177,88	Em Execução/Regular
063/2017	LIC	44/2017	14/2016	20.693.777/0001-96	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	13/06/2017 a 12/06/2018	1.019/Material de Expediente	R\$ 5.371,40	Em Execução/Regular
061/2017	LIC	40/2017	14/2016	20.693.777/0001-96	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	02/06/2017 a 02/06/2018	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 230.000,00	Em Execução/Regular
059/2017	LIC	60/2017	15/2016	70.235.775/0001-21	Robson Ferreira de Arruda - ME	02/06/2017 a 02/06/2018	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 105.400,00	Em Execução/Regular
058/2017	LIC	60/2017	15/2016	70.235.775/0001-21	Robson Ferreira de Arruda - ME	01/06/2017 a	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 28.250,00	Em Execução/Regular

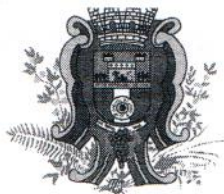


Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						01/06/2018			
057/2017	LIC	60/2017	15/2016	70.235.775/0001-21	Robson Ferreira de Arruda - ME	01/06/2017 a 01/06/2018	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 565,00	Em Execução/Regular
052/2017	LIC	72/2017	14/2016	27.078.665/0001-74	JOSÉ PEREIRA CAVALCANTE IRMÃO MEI	26/05/2017 a 26/05/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 60.007,20	Em Execução/Regular
048/2017	LIC	5/2017	17/2016	12.686.013/0001-45	NUTRINOR COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EPP	25/05/2017 a 25/05/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 380.445,05	Em Execução/Regular
042/2017	LIC	7/2017	14/2016	12.587.177/0001-15	CONSTRUTORA CAMEL LTDA-ME	23/05/2017 a 23/05/2018	3.114/Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	R\$ 232.708,73	Em Execução/Regular
041/2017	LIC	54/2017	14/2016	02.138.273/0001-22	JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP	15/05/2017 a 15/05/2018	1.065/Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	79.101,00	Em Execução/Regular
040/2017	LIC	53/2017	14/2016	10.264.662/0001-22	MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	15/05/2017 a 15/05/2018	1.010/Material Para Construção e Reformas	79.445,00	Em Execução/Regular
039/2017	LIC	64/2017	14/2016	24.426.198/0001-38	BRASIL COMERCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	09/05/2017 a 09/05/2018	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	75.980,00	Em Execução/Regular
037/2017	LIC	63/2017	15/2016	07.964.777/0001-15	R. A. LOCAÇÃO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP	09/05/2017 a 09/05/2018	2.032/Locação de Veículos	R\$ 24.600,00	Em Execução/Regular
021/2017	LIC	42/2017	14/2016	19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI-ME	30/03/2017 a 30/03/2018	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 142.620,66	Em Execução/Regular
020/2017	LIC	159/2016	1/2016	20.693.777/0001-96	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	25/03/2017 a 26/03/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 11.655,00	Em Execução/Regular
015/2017	LIC	227/2016	15/2016	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME	08/03/2017 a 08/03/2018	1.210/Sistema de Videomonitoramento	R\$ 186.402,00	Em Execução/Regular
013A/2017	LIC	55/2017	14/2016	127.926.084-04	NELMA MARIA CORREIA DE LIMA	08/03/2017 a 08/03/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 72.000,00	Em Execução/Regular
013/2017	ADM	001/2017		027.838.934-10	Micheline Rozeli Gomes da Silva	08/03/2017 a 08/03/2018	1.067/Mobiliário em Geral	197.250,00	Em Execução/Regular
011A/2017	LIC	152/2016	2/2016	19.097.521/0001-37	JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME	22/02/2017 a 22/02/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	123.712,45	Em Execução/Regular
009A/2017	LIC	152/2016	2/2016	12.686.013/0001-45	NUTRINOR COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	17/02/2017 a 16/02/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	232.078,04	Em Execução/Regular
009/2017	LIC	83/2016	1/2016	07.365.343/0001-07	RW SERVIÇOS	17/02/2017 a 17/02/2018	2.032/Locação de Veículos	R\$ 73.800,00	Em Execução/Regular
008A/2017	LIC	152/2016	2/2016	24.127.912/0001-97	CC Prates Comércio e Serviços ME	17/02/2017 a 16/02/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 65.894,99	Em Execução/Regular
008/2017	LIC	227/2016	15/2016	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME	17/02/2017 a 16/02/2018	1.210/Sistema de Videomonitoramento	3.534,00	Em Execução/Regular
007B/2017	LIC	227/2016	15/2016	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME	10/02/2017 a 09/02/2018	1.210/Sistema de Videomonitoramento	35.976,00	Em Execução/Regular
007A/2017	LIC	152/2016	2/2016	18.309.569/0001-07	DISALPE DISTRIB. E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - EPP	10/02/2017 a 09/02/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 617.949,40	Em Execução/Regular
007/2017	LIC	227/2016	15/2016	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME	10/02/2017 a 09/02/2018	1.210/Sistema de Videomonitoramento	7.320,00	Em Execução/Regular
005/2017	LIC	227/2016	15/2016	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME	23/01/2017 a 22/01/2018	1.210/Sistema de Videomonitoramento	R\$ 38.340,00	Em Execução/Regular
004/2017	LIC	227/2016	15/2016	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME	25/01/2017 a	1.210/Sistema de	R\$ 12.054,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						24/01/2018	Videomonitoramento		
0031/2017	LIC	224/2016	15/2016	12.689.431/0001-96	ALESSANDRA SOARES GUEDES ME	12/04/2017 a 12/04/2018	2.038/Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar	R\$ 69.501,60	Em Execução/Regular
003/2017	LIC	227/2016	15/2016	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME	23/01/2017 a 22/01/2018	1.210/Sistema de Videomonitoramento	R\$ 3.534,00	Em Execução/Regular
002/2017	LIC	227/2016	15/2016	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME	23/01/2017 a 22/01/2018	1.210/Sistema de Videomonitoramento	8.316,00	Em Execução/Regular
001/2017	LIC	227/2016	15/2016	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME	23/01/2017 a 22/01/2018	1.210/Sistema de Videomonitoramento	R\$ 3.582,00	Em Execução/Regular





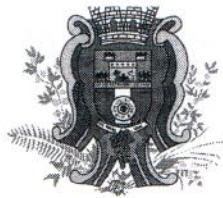
Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018

ATA DE REGISTRO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM GÊNERO ALIMENTÍCIO ITINERANTE, DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS DE TRANSPORTE, ACOMODAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO. AOS EVENTOS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE (SELEJ) DO MUNICÍPIO DE IGARASSU – PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 188/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2018, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, DA LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DO DECRETO Nº. 32.539 DE 24.10.2008.

O MUNICÍPIO DE IGARASSU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrito no CNPJ sob o n.º 10.359.560/0001-90, por meio da **SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE (SELEJ)**, neste ato representada por sua Secretária, a Sr.^a Renata Kelly Pessoa de Melo, brasileira, portadora do RG nº 7.122.242 - SDS/PE e inscrita no CPF sob o n.º 062.938.934-92, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e a **CAVALCANTI & BRITO ALIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.756.348/0001-79, com sede na Estrada de Malheiros, nº 225, Igarassu - PE, neste ato representada pelo Sr.º Jaime Cesar Maia de Brito, portador da cédula de identidade n.º 1.869.806 SSP/PE, inscrito no CPF sob o n.º 390.840.274-34, residente à rua Inácio de Souza Morais, n.º 89, Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e, no que couber, da Lei Estadual nº. 12.986, de 17 de março de 2006, do Decreto Federal nº. 3.555, de 8 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM GÊNERO ALIMENTÍCIO ITINERANTE, DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS DE TRANSPORTE, ACOMODAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO. AOS EVENTOS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE (SELEJ) DO MUNICÍPIO DE IGARASSU – PE**, abaixo relacionado, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 025/2018:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	BEBIDAS (copo 300 ml)	Und.	15.000	R\$ 0,25	R\$ 3.750,00
2	MINI-SANDUICHES	Und.	10.000	R\$ 0,70	R\$ 7.000,00
3	MINI-PÃO-DOCE	Und.	10.000	R\$ 0,70	R\$ 7.000,00
4	BOLOS (1 Kg)	Kg	10.000	R\$ 6,00	R\$ 60.000,00
5	SALGADOS DE FORNO	Und.	10.000	R\$ 0,90	R\$ 9.000,00
6	SALGADOS DE FORNO (DOCE)	Und.	10.000	R\$ 0,90	R\$ 9.000,00
7	SALGADOS FRIOS	Und.	10.000	R\$ 0,90	R\$ 9.000,00
8	REFEIÇÕES	Und.	5.000	R\$ 6,50	R\$ 32.500,00
9	SALADA DE FRUTAS	Und.	5.000	R\$ 0,31	R\$ 1.550,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 025/2018 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 188/2018, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1 Os preços serão fixos e irredutíveis.

4.2 Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.

a) A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

b) Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

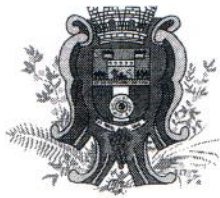
4.3 Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.4 O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) Houver razões de interesse público.

6.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa.

6.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado - D.O.E ou na Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

São obrigações do órgão gerenciador:

- 8.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 8.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 8.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 8.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
- 8.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 8.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 8.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedor Registrada;
- 8.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

São obrigações do fornecedor registrado:

- 9.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 9.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 9.3 Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará à Contratada as seguintes sanções:

- a) O adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

b) Advertência;

c) Multa, sendo:

De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do empenho por dia de atraso ou entrega do objeto em desacordo com as condições estabelecidas no termo de referência;

De 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, no caso de inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto licitado;

De 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

10.2 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sobre o valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

10.3 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos a Contratada às importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

10.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Independente de sua transcrição, o Edital, a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no Pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Igarassu.

12.2 E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via na Procuradoria do Município.

Igarassu, 25 de julho de 2018.

Renata Kelly Pessoa de Melo

SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Jaime Cesar Maia de Brito

CAVALCANTI & BRITO ALIMENTOS LTDA
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:

CPF nº 53.259-50
CPF nº 122.285.77405



Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2018

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO E VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (COM GARRAFÕES EM COMODATO), GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 117/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2018, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 32.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira nº 14, Centro, CEP nº 53610-610, Igarassu/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor DARIO UCHIKAWA, brasileiro, portador do RG nº 4.849.247 SSD/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: CC PRATES COMERCIO E SERVIÇOS-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.127.912/0001-97, com sede na RUA PERU, 30, CENTRO, IGARASSU - PE, neste ato representado por CLAUDIO CARDIM PRATES, inscrito no CPF/MF sob nº 420.150.734-34, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.





Secretaria de Gestão Integrada

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 9 (nove) dias do mês de maio de 2018, o ÓRGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para a **EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO E VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (COM GARRAFÕES EM COMODATO), GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.** No regime de Registro de Preços, por período de 12 (doze) meses, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 010/2018 publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público, Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 011/2017 – SGI datada de 22/08/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
- a) **Edital do Pregão Presencial SRPNº 010/2018 para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO E VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (COM GARRAFÕES EM COMODATO), GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.** As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços a **AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO E VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (COM GARRAFÕES EM COMODATO), GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.** Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.





Secretaria de Gestão Integrada

2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

EMPRESA: CC PRATES COMERCIO E SERVIÇOS-ME

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
2	ÁGUA MINERAL – GARRAFA 500ML (PREFEITURA MUNICIPAL, URB E FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) (LIVRE CONCORRÊNCIA)	5.000,00	Pacote c/ 12 unidades	DIAMANTINA	R\$ 10,40	R\$ 52.000,00
3	ÁGUA MINERAL – COPO 200ML (PREFEITURA MUNICIPAL, URB E FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) (LIVRE CONCORRÊNCIA)	2.000,00	Pacote c/24 unidades	DIAMANTINA	R\$ 14,50	R\$ 29.000,00
5	ÁGUA MINERAL – GARRAFA 500ML (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) (LIVRE CONCORRÊNCIA)	5.000,00	Pacote c/ 12 unidades	DIAMANTINA	R\$ 10,40	R\$ 52.000,00





Secretaria de Gestão Integrada

6	ÁGUA MINERAL – COPO 200ML (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) (LIVRE CONCORRÊNCIA)	2.000,00	Pacote c/24 unidades	DIAMANTIN A	R\$ 14,50	R\$ 29.000,00
---	---	----------	----------------------	-------------	-----------	---------------

VALOR TOTAL GLOBAL
R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais)

- 3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por mais **12 (doze) meses**, conforme disposto no Art.4º, parágrafo 2º do Decreto Federal nº 3.931/01.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão 010/2018 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
- a) a quantidade requisitadas;
 - b) o valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;





Secretaria de Gestão Integrada

- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Caberá ao **FORNECEDOR REGISTRADO**:

- a) Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- b) Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- c) Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- d) Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- e) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- f) Obedecer às especificações do objeto;
- g) Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- h) Entregar o objeto no prazo estipulado neste Termo de Referência;





Secretaria de Gestão Integrada

- i) Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- j) Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- k) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- l) O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- m) O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- o) Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- p) Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
- 8.4 assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.
- 8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a



6



Secretaria de Gestão Integrada

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência:
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.





Secretaria de Gestão Integrada

- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ão) ser entregue(s) no endereço, dia e local indicados pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim pela Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.





Secretaria de Gestão Integrada

14.4 A empresa vencedora deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária, preferencialmente na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em caso contrário será descontado a taxa de transferência cobrada pela CEF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Preço, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de R\$ 162.000,00.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I – multa, nos seguintes termos:

- a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do referido fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
- b) pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado: 0% (dez por cento) do valor do fornecimento;
- c) pela demora em corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação: da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do fornecimento;
- d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da notificação: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado.





Secretaria de Gestão Integrada

17.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora, na forma prevista no inciso I, alínea “a” e “c”, do item anterior.

17.3 Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no inciso do item 17.1:

I - Pelo descumprimento do prazo de execução do fornecimento;

II - Pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da rejeição, devidamente notificada; e

III - Pela não fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital.

IV - Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no instrumento convocatório e não abrangida nos itens anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, para qualquer evento;

17.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo à aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;

17.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU nº 99/2007 e 92/2004, respectivamente;

17.6. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis.

17.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recursos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo.

17.8 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado, se a garantia contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma de caução em dinheiro.

17.9 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial;

17.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado ao Contratante, este encaminhará a multa para cobrança judicial;

17.11. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo Contratado no prazo de até 10(dez) dias úteis, a contar da solicitação do Contratante;

17.12. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo;





Secretaria de Gestão Integrada

17.13. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao **Pregão Presencial SRP nº 010/2018**, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo nº **117/2018**.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do **Pregão Presencial SRP nº 010/2018** e a proposta apresentada pelo **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.
- 19.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;
- 19.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
- 19.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços, não poderá exceder, na totalidade ao quádruplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;
- 19.5 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.
- 19.6 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial SRP nº 010/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
- 19.7 A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**
- 20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros





Secretaria de Gestão Integrada

órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ÓRGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

04 de maio de 2018.


CC PRATES COMERCIO E SERVIÇOS-ME
CLAUDIO CARDIM PRATES
FORNECEDOR REGISTRADO


Dario Uchikawa
ÓRGÃO GERENCIADOR





Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-A/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2018

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO E VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (COM GARRAFÕES EM COMODATO), GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 117/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2018, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 32.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira nº 14, Centro, CEP nº 53610-610, Igarassu/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor DARIO UCHIKAWA, brasileiro, portador do RG nº 4.849.247 SSD/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: Robson Ferreira de Arruda - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 70.235.775/0001-21, com sede na Rua João Francisco Ribeiro, nº 40 A, Lot.





Secretaria de Gestão Integrada

Triunfo, Igarassu-PE, neste ato representado por Robson Ferreira de Arruda, inscrito no CPF/MF sob nº 440.762.234-20, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 9 (nove) dias do mês de maio de 2018, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para a **EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO E VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (COM GARRAFÕES EM COMODATO), GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**. No regime de Registro de Preços, por período de 12 (doze) meses, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 010/2018 publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público, fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 011/2017 – SGI datada de 22/08/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
- a) **Edital do Pregão Presencial SRPNº 010/2018 para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO E VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (COM GARRAFÕES EM COMODATO), GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços a **EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO E VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (COM GARRAFÕES EM COMODATO), GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO**





Secretaria de Gestão Integrada

GERENCIADOR, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.

- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO (S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

EMPRESA: Robson Ferreira de Arruda - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	MARCA/ MODELO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	ÁGUA MINERAL – GARRAFÃO DE 20 LITROS (PREFEITURA MUNICIPAL, URBI E FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) (LIVRE CONCORRÊNCIA)	10.000,0 0	GARRAFÃO DE 20 LITROS	DIAMANTINA	R\$ 5,90	R\$ 59.000,00
4	ÁGUA MINERAL – GARRAFÃO DE 20 LITROS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) (LIVRE CONCORRÊNCIA)	10.000,0 0	GARRAFÃO DE 20 LITROS	DIAMANTINA	R\$ 5,90	R\$ 59.000,00

VALOR TOTAL

R\$ 118.00,00 (CENTO E DEZOITO MIL REAIS)

- 3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.





Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por mais **12 (doze)** meses, conforme disposto no Art.4º, parágrafo 2º do Decreto Federal nº 3.931/01.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão 010/2018 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
- a) a quantidade requisitadas;
- b) o valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;





Secretaria de Gestão Integrada

- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Caberá ao **FORNECEDOR REGISTRADO**:

- a) Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- b) Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- c) Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- d) Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- e) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- f) Obedecer às especificações do objeto;
- g) Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- h) Entregar o objeto no prazo estipulado neste Termo de Referência;
- i) Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- j) Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- k) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;





Secretaria de Gestão Integrada

- l) O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- m) O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitados ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- o) Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- p) Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
- 8.4 assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.
- 8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

- 9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.





Secretaria de Gestão Integrada

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1. Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência:
 - i. Não restarem fornecedores registrados.
 - j. o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
 - k. o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
 - l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
 - m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
 - n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
 - o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
 - p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.





Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ão) ser entregue(s) no endereço, dia e local indicados pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim pela Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

14.4 A empresa vencedora deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária, preferencialmente na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em caso contrário será descontado a taxa de transferência cobrada pela CEF.





Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Preço, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de R\$ 118.000,00.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I – multa, nos seguintes termos:

- a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do referido fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
- b) pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado: 0% (dez por cento) do valor do fornecimento;
- c) pela demora em corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação: da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do fornecimento;
- d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da notificação: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado.

17.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora, na forma prevista no inciso I, alínea “a” e “c”, do item anterior.

17.3 Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no inciso do item 17.1:

I - pelo descumprimento do prazo de execução do fornecimento;





Secretaria de Gestão Integrada

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da rejeição, devidamente notificada; e

III - pela não fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital.

IV- pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no instrumento convocatório e não abrangida nos itens anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, para qualquer evento;

17.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo à aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;

17.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU nº 99/2007 e 92/2004, respectivamente;

17.6. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis.

17.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recursos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo.

17.8 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado, se a garantia contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma de caução em dinheiro.

17.9 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial;

17.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado ao Contratante, este encaminhará a multa para cobrança judicial;

17.11. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo Contratado no prazo de até 10(dez) dias úteis, a contar da solicitação do Contratante;

17.12. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo;

17.13. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.





Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao **Pregão Presencial SRP nº 010/2018**, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo nº 117/2018.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do **Pregão Presencial SRP nº 010/2018** e a proposta apresentada pelo **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.
- 19.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;
- 19.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
- 19.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços, não poderá exceder, na totalidade ao quádruplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;
- 19.5 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.
- 19.6 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial SRP nº 010/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
- 19.7 A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**
- 20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.





Secretaria de Gestão Integrada

- 20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.
- 20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
- 20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

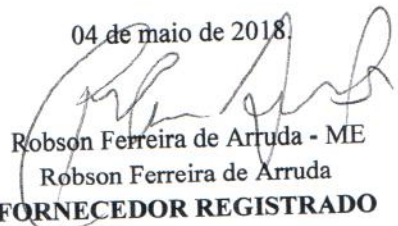
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

- 21.1 O Órgão Gerenciador providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

- 22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- 22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ÓRGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

04 de maio de 2018.


Robson Ferreira de Arruda - ME
Robson Ferreira de Arruda
FORNECEDOR REGISTRADO


Dario Uchikawa
ÓRGÃO GERENCIADOR





Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-A/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2018

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO E VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (COM GARRAFÕES EM COMODATO), GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 117/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2018, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 32.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira nº 14, Centro, CEP nº 53610-610, Igarassu/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor DARIO UCHIKAWA, brasileiro, portador do RG nº 4.849.247 SSD/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: Robson Ferreira de Arruda - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 70.235.775/0001-21, com sede na Rua João Francisco Ribeiro, nº 40 A, Lot.





Secretaria de Gestão Integrada

Triunfo, Igarassu-PE, neste ato representado por Robson Ferreira de Arruda, inscrito no CPF/MF sob nº 440.762.234-20, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 9 (nove) dias do mês de maio de 2018, o ÓRGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para a **EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO E VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (COM GARRAFÕES EM COMODATO), GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**. No regime de Registro de Preços, por período de 12 (doze) meses, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 010/2018 publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público, Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 011/2017 – SGI datada de 22/08/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

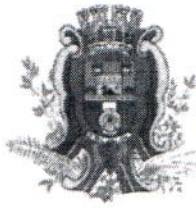
1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) **Edital do Pregão Presencial SRPNº 010/2018 para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO E VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (COM GARRAFÕES EM COMODATO), GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços a **EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO E VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (COM GARRAFÕES EM COMODATO), GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**. Sempre que solicitados pelo ÓRGÃO





Secretaria de Gestão Integrada

GERENCIADOR, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.

- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO (S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

EMPRESA: Robson Ferreira de Arruda - ME

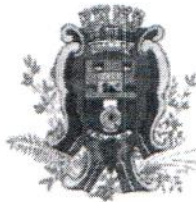
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	MARCA/ MODELO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	ÁGUA MINERAL – GARRAFÃO DE 20 LITROS (PREFEITURA MUNICIPAL, URBI E FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) (LIVRE CONCORRÊNCIA)	10.000,0 0	GARRAFÃO DE 20 LITROS	DIAMANTINA	R\$ 5,90	R\$ 59.000,00
4	ÁGUA MINERAL – GARRAFÃO DE 20 LITROS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) (LIVRE CONCORRÊNCIA)	10.000,0 0	GARRAFÃO DE 20 LITROS	DIAMANTINA	R\$ 5,90	R\$ 59.000,00

VALOR TOTAL

R\$ 118.00,00 (CENTO E DEZOITO MIL REAIS)

- 3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.





Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por mais **12 (doze)** meses, conforme disposto no Art.4º, parágrafo 2º do Decreto Federal nº 3.931/01.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão 010/2018 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
- a) **a quantidade requisitadas;**
- b) o valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;





Secretaria de Gestão Integrada

- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Caberá ao **FORNECEDOR REGISTRADO**:

- a) Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- b) Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- c) Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- d) Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- e) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- f) Obedecer às especificações do objeto;
- g) Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- h) Entregar o objeto no prazo estipulado neste Termo de Referência;
- i) Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- j) Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- k) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;





Secretaria de Gestão Integrada

- l) O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- m) O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitados ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- o) Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- p) Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
- 8.4 assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.
- 8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

- 9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.





Secretaria de Gestão Integrada

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

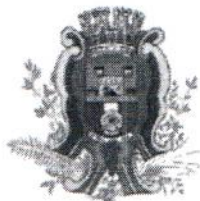
9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1. Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência;
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.





Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ão) ser entregue(s) no endereço, dia e local indicados pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim pela Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

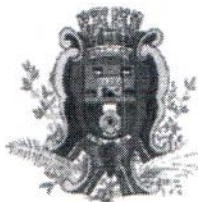
14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

14.4 A empresa vencedora deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária, preferencialmente na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em caso contrário será descontado a taxa de transferência cobrada pela CEF.





Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Preço, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de R\$ 118.000,00.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I – multa, nos seguintes termos:

- a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do referido fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
- b) pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado: 0% (dez por cento) do valor do fornecimento;
- c) pela demora em corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação: da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do fornecimento;
- d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da notificação: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado.

17.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora, na forma prevista no inciso I, alínea “a” e “c”, do item anterior.

17.3 Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no inciso do item 17.1:

I - pelo descumprimento do prazo de execução do fornecimento;





Secretaria de Gestão Integrada

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da rejeição, devidamente notificada; e

III - pela não fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital.

IV- pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no instrumento convocatório e não abrangida nos itens anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, para qualquer evento;

17.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo à aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;

17.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU nº 99/2007 e 92/2004, respectivamente;

17.6. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis.

17.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recursos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo.

17.8 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado, se a garantia contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma de caução em dinheiro.

17.9 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial;

17.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado ao Contratante, este encaminhará a multa para cobrança judicial;

17.11. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo Contratado no prazo de até 10(dez) dias úteis, a contar da solicitação do Contratante;

17.12. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo;

17.13. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.





Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao **Pregão Presencial SRP nº 010/2018**, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo nº 117/2018.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do **Pregão Presencial SRP nº 010/2018** e a proposta apresentada pelo **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.
- 19.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;
- 19.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
- 19.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços, não poderá exceder, na totalidade ao quádruplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;
- 19.5 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.
- 19.6 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial SRP nº 010/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
- 19.7 A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**
- 20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.





Secretaria de Gestão Integrada

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO


21.1 O Órgão Gerenciador providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

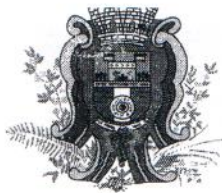
22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ÓRGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

04 de maio de 2018.


Robson Ferreira de Arruda - ME
Robson Ferreira de Arruda
FORNECEDOR REGISTRADO


Dário Uchikawa
ÓRGÃO GERENCIADOR





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003A/2018

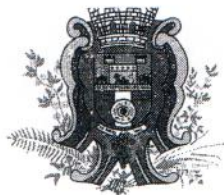
ATA DE REGISTRO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE IRÁ COMPOR O CARDÁPIO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 099/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2018, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 32.539 DE 24.10.2008.

O MUNICÍPIO DE IGARASSU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrito no CNPJ sob o n.º 10.359560/0001-90, por meio da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, neste ato representada por sua Secretária, a Sr.^a Andreika Asseker Amarante, brasileira, portadora do RG nº 5.299.625 - SSP/PE e inscrita no CPF sob o n.º 035.103.914-70, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e a **DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.309.569/0001-07, com sede na Rua Frei Caneca, nº 347, Centro, São Lourenço da Mata – PE, neste ato representada pelo Sr.º Joel Gomes de Sousa, brasileiro, portador da cédula de identidade n.º 3.374.587 SDS/PE, inscrito no CPF sob o n.º 543.716.354-15, residente à Rua Cristine Albert, nº 87, Flor do Araçá, Camaragibe – PE, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e, no que couber, da Lei Estadual nº. 12.986, de 17 de março de 2006, do Decreto Federal nº. 3.555, de 8 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA

Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam?codigo_documento:2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto a **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE IRÁ COMPOR O CARDÁPIO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU-PE**, abaixo relacionado, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo II do Edital do Pregão Presencial nº 007/2018:

ITENS COTA RESERVADA ME/EPP						
LOTE 14						
ITEM	PRODUTOS	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU PALETA EM EMBALAGEM DE 1 KG A 10 KG. Sem osso limpas de cor característico. Contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	BELO CORTE/SIF:1002	KG	4500	R\$20,70	R\$93.150,00
2	CHARQUE PONTA DE AGULHA CAIXA COM 6 PACOTES DE 5 KG. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	SABORITO/SIF:2300	KG	1250	R\$22,00	R\$27.500,00
3	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, TIPO MÚSCULO EMBALAGEM DE 500G, LIVRE DE NERVOS, CARTILAGEM, etiquetada com data de validade e selo do SIF ou SIE.	XINGUARA/SIF:878	KG	6000	R\$10,30	R\$61.800,00
4	SALSICHA BOVINA EM EMBALAGEM DE 5 KG. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE	FRIATO/SIF:3921	KG	5500	R\$6,90	R\$37.950,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-244f8d8241c88





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

	e/ou SF com registro no MS.					
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$220.400,00
LOTE 15						
ITEM	PRODUTOS	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	FRANGO INTEIRO CONGELADO CAIXA C/ 20 KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	FORMOSO/SIF:2487	KG	12500	R\$6,99	R\$87.375,00
2	FÍGADO BOVINO 5KG CONGELADO COM ASPECTO, COR E SABOR PRÓPRIO, INSPPECIONADO PELO SIF OU SIE.	XINGUARA/SIF:4398	KG	3000	R\$7,92	R\$23.760,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$111.135,00
ITENS LIVRE CONCORRÊNCIA						
LOTE 21						
ITEM	PRODUTOS	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU PALETA EM EMBALAGEM DE 1 KG A 10 KG. Sem osso limpas de cor característico. Contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	BELO CORTE/SIF:1002	KG	13500	R\$20,70	R\$279.450,00
2	CHARQUE PONTA DE AGULHA CAIXA COM 6 PACOTES DE 5 KG. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	SABORITO/SIF:2300	KG	3750	R\$22,00	R\$82.500,00
3	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, TIPO MÚSCULO EMBALAGEM	XINGUARA/SIF:878	KG	18000	R\$10,30	R\$185.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

	DE 500G, LIVRE DE NERVOS, CARTILAGEM, etiquetada com data de validade e selo do SIF ou SIE.					
4	SALSICHA BOVINA EM EMBALAGEM DE 5 KG. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	FRIATO/SIF:3921	KG	16500	R\$6,90	R\$113.850,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$661.200,00
LOTE 22						
ITEM	PRODUTOS	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	FRANGO INTEIRO CONGELADO CAIXA C/ 20 KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	FORMOSO/SIF:2487	KG	37500	R\$6,99	R\$262.125,00
2	FÍGADO BOVINO 5KG CONGELADO COM ASPECTO, COR E SABOR PRÓPRIO, INSPPECIONADO PELO SIF OU SIE.	XINGUARA/SIF:4398	KG	9000	R\$7,92	R\$71.280,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$333.405,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 007/2018 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 099/2018, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

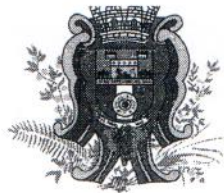
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1 Os preços serão fixos e irrevogáveis.

4.2 Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bee6-4de8-9846-2448d8241e88





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

a) A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

b) Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3 Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.4 O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) Houver razões de interesse público.

6.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa.

6.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

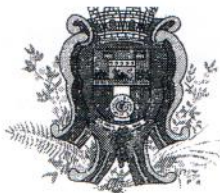
A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado - D.O.E ou na Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

São obrigações do órgão gerenciador:

- 8.1** Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 8.2** Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 8.3** Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 8.4** Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

8.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

8.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

8.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedor Registrada;

8.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

São obrigações do fornecedor registrado:

9.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;

9.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;

9.3 Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará à Contratada as seguintes sanções:

a) O adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

b) Advertência;

c) Multa, sendo:

De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do empenho por dia de atraso ou entrega do objeto em desacordo com as condições estabelecidas no termo de referência;

De 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, no caso de inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto licitado;

De 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

10.2 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sobre o valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

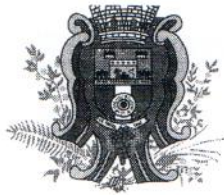
10.3 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos a Contratada às importâncias salvas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

10.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Independente de sua transcrição, o Edital, a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no Pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.





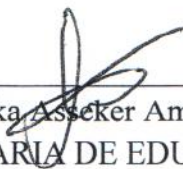
Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Igarassu.

12.2 E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via na Procuradoria do Município.

Igarassu, 19 de julho de 2018.



Andreika Assaker Amarante
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR



Joel Gomes de Sousa

DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:



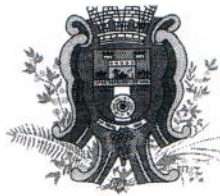
Maria Elizabeth D. Machado
CPF n.º



Amândio
CPF n.º 12228577405

18.728.854.38





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

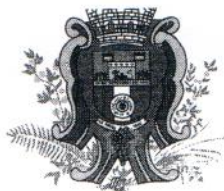
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003A/2018

ATA DE REGISTRO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE IRÁ COMPOR O CARDÁPIO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 099/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2018, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 32.539 DE 24.10.2008.

O MUNICÍPIO DE IGARASSU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrito no CNPJ sob o n.º 10.359560/0001-90, por meio da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, neste ato representada por sua Secretária, a Sr.^a Andreika Asseker Amarante, brasileira, portadora do RG nº 5.299.625 - SSP/PE e inscrita no CPF sob o n.º 035.103.914-70, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e a **DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.309.569/0001-07, com sede na Rua Frei Caneca, nº 347, Centro, São Lourenço da Mata – PE, neste ato representada pelo Sr.º Joel Gomes de Sousa, brasileiro, portador da cédula de identidade n.º 3.374.587 SDS/PE, inscrito no CPF sob o n.º 543.716.354-15, residente à Rua Cristine Albert, nº 87, Flor do Araçá, Camaragibe – PE, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e, no que couber, da Lei Estadual nº. 12.986, de 17 de março de 2006, do Decreto Federal nº. 3.555, de 8 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

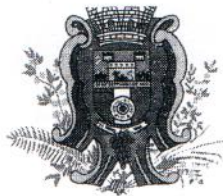
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto a **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE IRÁ COMPOR O CARDÁPIO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU-PE**, abaixo relacionado, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo II do Edital do Pregão Presencial nº 007/2018:

ITENS COTA RESERVADA ME/EPP						
LOTE 14						
ITEM	PRODUTOS	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU PALETA EM EMBALAGEM DE 1 KG A 10 KG. Sem osso limpas de cor característico. Contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	BELO CORTE/SIF:1002	KG	4500	R\$20,70	R\$93.150,00
2	CHARQUE PONTA DE AGULHA CAIXA COM 6 PACOTES DE 5 KG. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	SABORITO/SIF:2300	KG	1250	R\$22,00	R\$27.500,00
3	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, TIPO MÚSCULO EMBALAGEM DE 500G, LIVRE DE NERVOS, CARTILAGEM, etiquetada com data de validade e selo do SIF ou SIE.	XINGUARA/SIF:878	KG	6000	R\$10,30	R\$61.800,00
4	SALSICHA BOVINA EM EMBALAGEM DE 5 KG. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE	FRIATO/SIF:3921	KG	5500	R\$6,90	R\$37.950,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88



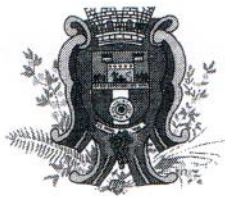


Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

e/ou SF com registro no MS.											
VALOR TOTAL DO LOTE										R\$220.400,00	
LOTE 15											
ITEM	PRODUTOS	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL					
1	FRANGO INTEIRO CONGELADO CAIXA C/ 20 KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	FORMOSO/SIF:2487	KG	12500	R\$6,99	R\$87.375,00					
2	FÍGADO BOVINO 5KG CONGELADO COM ASPECTO, COR E SABOR PRÓPRIO, INSPPECIONADO PELO SIF OU SIE.	XINGUARA/SIF:4398	KG	3000	R\$7,92	R\$23.760,00					
VALOR TOTAL DO LOTE										R\$111.135,00	
ITENS LIVRE CONCORRÊNCIA											
LOTE 21											
ITEM	PRODUTOS	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL					
1	CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU PALETA EM EMBALAGEM DE 1 KG A 10 KG. Sem osso limpas de cor característico. Contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	BELO CORTE/SIF:1002	KG	13500	R\$20,70	R\$279.450,00					
2	CHARQUE PONTA DE AGULHA CAIXA COM 6 PACOTES DE 5 KG. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	SABORITO/SIF:2300	KG	3750	R\$22,00	R\$82.500,00					
3	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, TIPO MÚSCULO EMBALAGEM	XINGUARA/SIF:878	KG	18000	R\$10,30	R\$185.400,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

	DE 500G, LIVRE DE NERVOS, CARTILAGEM, etiquetada com data de validade e selo do SIF ou SIE.					
4	SALSICHA BOVINA EM EMBALAGEM DE 5 KG. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	FRIATO/SIF:3921	KG	16500	R\$6,90	R\$113.850,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$661.200,00
LOTE 22						
ITEM	PRODUTOS	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	FRANGO INTEIRO CONGELADO CAIXA C/ 20 KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	FORMOSO/SIF:2487	KG	37500	R\$6,99	R\$262.125,00
2	FÍGADO BOVINO 5KG CONGELADO COM ASPECTO, COR E SABOR PRÓPRIO, INSPPECIONADO PELO SIF OU SIE.	XINGUARA/SIF:4398	KG	9000	R\$7,92	R\$71.280,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$333.405,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 007/2018 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 099/2018, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA

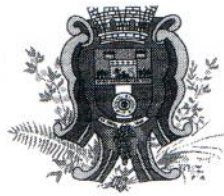
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1 Os preços serão fixos e irrevogáveis.

4.2 Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

a) A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

b) Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3 Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.4 O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) Houver razões de interesse público.

6.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa.

6.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado - D.O.E ou na Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

São obrigações do órgão gerenciador:

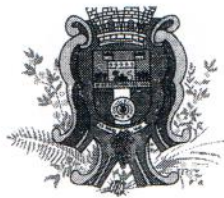
8.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

8.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;

8.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;

8.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

- 8.5** Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 8.6** Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 8.7** Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedor Registrada;
- 8.8** A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

São obrigações do fornecedor registrado:

- 9.1** Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 9.2** Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 9.3** Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará à Contratada as seguintes sanções:

- a) O adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

b) Advertência;

c) Multa, sendo:

De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do empenho por dia de atraso ou entrega do objeto em desacordo com as condições estabelecidas no termo de referência;

De 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, no caso de inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto licitado;

De 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

10.2 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sobre o valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

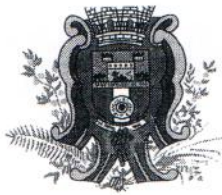
10.3 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos a Contratada às importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

10.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Independente de sua transcrição, o Edital, a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no Pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.





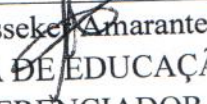
Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Igarassu.

12.2 E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via na Procuradoria do Município.

Igarassu, 19 de julho de 2018.



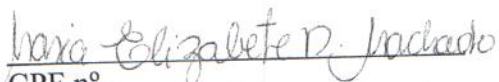
Andreika Asseke Amarante
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR



Joel Gomes de Sousa

DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:



CPF nº.

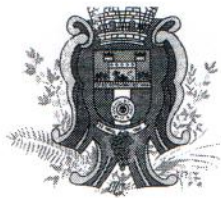
118.728.854-38



CPF nº.

12228577605





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018

ATA DE REGISTRO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS E OFICINAS PEDAGÓGICAS DESTINADOS A ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 016/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2018, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, DA LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DO DECRETO Nº. 32.539 DE 24.10.2008.

O MUNICÍPIO DE IGARASSU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrito no CNPJ sob o n.º 10.359.560/0001-90, por meio da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, neste ato representada por sua Secretária, a Sr.^a Andreika Asseker Amarante, brasileira, portadora do RG nº 5.299.625 - SSP/PE e inscrita no CPF sob o n.º 035.103.914-70, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e a **EDITORA COLECIONAR LTDA (EDITORA NATHAN DO BRASIL)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.640.582/0001-00, com sede na Rua Padre João Manuel, nº 100, sala 2104, andar 21, edifício Horsa II, bloco comercial, conj. Nacional, Cerqueira Cesar, São Paulo - SP, neste ato representada pelo Sr.º **Anderson Rodrigo da Silva**, portador da cédula de identidade n.º 1.157.831 SSP/MS, inscrito no CPF sob o n.º 867.221.581-87, Av. Cipriano Rodrigues, n.º 218, apt.º 44, BL. C, Vila Formosa - SP, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e, no que couber, da Lei Estadual nº. 12.986, de 17 de março de 2006, do Decreto Federal nº. 3.555, de 8 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

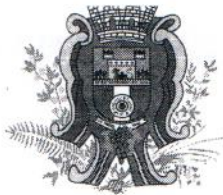
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88



1



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

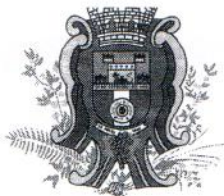
MATERIAIS EDUCACIONAIS E OFICINAS PEDAGÓGICAS DESTINADOS A ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, abaixo relacionado, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo II do Edital do Pregão Presencial nº 005/2018:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Material do Aluno de 04 (quatro) Anos: O material do aluno deverá estar acondicionado em maleta de papel cartonado com aproximadamente 0,37cm x 0,28 cm (A X L), com alça em plástico, contendo no mínimo: 02 (dois) livros integrados e semestrais das áreas de conhecimento, sendo: Linguagem e Comunicação; Descoberta do Mundo; Matemática; Desenvolvimento pessoal, social e uma Literatura infantil – material com encadernação, capa lombada e serrilhado para destaque de atividades, primeiro semestre com aproximadamente 120 páginas e segundo semestre com aproximadamente 96 páginas.	NATHAN/ DESCOB RINCAR	UN	1.500	R\$ 323,30	R\$ 484.950,00
2	Material do Aluno de 05 (cinco) Anos - O material do aluno deverá estar acondicionado em maleta de papel cartonado com aproximadamente 37cm x 28 cm, com alça em plástico e fecho de encaixe, contendo no mínimo: 02 (dois) livros integrados e semestrais das áreas de conhecimento, sendo: Linguagem e Comunicação; Descoberta do Mundo; Matemática; Desenvolvimento pessoal, social e Literatura infantil - com encadernação brochura, capa lombada e serrilhado para destaque de atividades, primeiro semestre com aproximadamente 96 páginas e segundo semestre com aproximadamente 96 páginas.	NATHAN/ DESCOB RINCAR	UN	1.500	R\$ 323,30	R\$ 484.950,00
3	Material para Classe 04 (quatro) Anos: Kit Imagens - Deverá estar acondicionados em caixa/baú, confeccionado em papel cartonado com aproximadamente 0,50 cm X 0,44	NATHAN/ DESCOB RINCAR	UN	25	R\$ 13.300,00	R\$ 332.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bcc6-4de8-9846-2448d8241c88



[Handwritten signature]
2 *[Handwritten mark]*



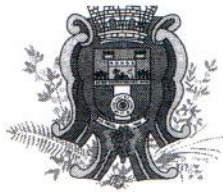
Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

cm e 0,32 cm (A X L X P), com 06 gavetas plásticas, contendo no mínimo 35 (trinta e cinco) imagens confeccionadas em papel cartonado, dimensões aproximadas: 0,14 cm x 0,18 cm (A X L), dos seguintes temas: "Objetos de escola"; "Objetos da casa"; "Roupas"; e no mínimo 30 (trinta) imagens confeccionadas em papel cartonado, dimensões aproximadas: 0,14 cm x 0,18 cm (A X L), com os seguintes temas "Contos"; "situações Sonoras"; "Os 5 sentidos"; "Os rostos"; no mínimo 50 (cinquenta) imagens confeccionadas em papel cartonado, dimensões aproximadas: 0,21 cm x 0,15 cm (A X L), com os seguintes temas: "Séries cronológicas"; "Séries cronológicas de animais"; "Os alimentos"; "Os animais". Deverá ainda conter no mínimo 10 (dez) imagens de proporções mínimas de 0,40 cm x 0,52 cm (A X L), com temas: "Convivência em classe", "jogo do safári", "fundo do oceano", "festa junina", "alfabeto dos animais", "pôster dos números", "sequência cronológica", "objetos da casa", "animais" e "os 5 (cinco) sentidos". bem como no mínimo 2 (dois) pôsteres de proporções mínimas de 60cm X 80cm (L X A), com os temas: "Alfabeto" e "régua numérica"

Kit Oficinas - O Kit de Oficinas: deverá estar dividido em 6 (seis) gavetas plásticas, em baú confeccionado em papel cartonado, com aproximadamente 0,50 cm x 0,44 cm e 0,32cm (A X L X P), de profundidade, contendo materiais, tais como:

- **Oficina de Palavras:** confeccionada em plástico, contendo 60 letras, dimensões aproximadas: 3,5 cm x 3,5 cm (A





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

	<p>X L);</p> <ul style="list-style-type: none">• Oficina de Triagem: 30 fichas, confeccionada em papel cartão com formas e cores, e 60 (sessenta) cartas com tema sobre o lixo, dimensões aproximadas: 3,5 cm x 3,5 cm (A X L);• Cartelas de papelão de bingo: com temas educacionais (ex: troca de roupa e 5 sentidos), dimensões aproximadas 21 cm x 21 cm (A X L);• Bases de madeira: para encaixe (dimensões aproximadas: 30 cm x 16 cm (L X A) de 06 (seis) quebra-cabeças;• Oficina de letras em madeira: sendo o alfabeto inteiro, devendo conter aproximadamente 52 (cinquenta e duas) letras, com dimensões aproximadas de 5 cm x 3 cm (A X L).• Oficina de representação espacial: 24 peças em madeira com personagens de contos clássicos infantis, dimensões aproximadas 5 cm x 5 cm (A X L);• Oficina de Ritmo e algoritmo: Com aproximadamente 72 (setenta e duas) peças contendo 03 formas (triângulo, círculo, quadrado), nas cores diversas confeccionados em plástico, dimensões aproximadas 03 cm x 03 cm (A X L);• Blocos lógicos em plástico, com aproximadamente 60 (sessenta) peças em cores diversas, com formatos geométricos, dimensões aproximadas: Entre 03 cm e 08 cm (a depender do formato geométrico), acompanha 04 dados, sendo 03 numéricos e um					
--	---	--	--	--	--	--

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8244e88



[Handwritten signature]
4 *[Handwritten mark]*



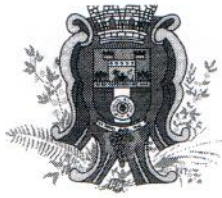
Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

de cor (tamanho pequeno).

- **Oficina de atividades numéricas:** contendo aproximadamente 36 fichas de atividades (cartelas em papel cartão, com dimensões aproximadas de 25 cm x 9 cm (A X L),) com aproximadamente 76 peças em madeira (com ilustração de animais, dimensões aproximadas 3 cm x 3 cm) e aproximadamente 100 fichas em plástico (dimensões aproximadas 3 cm x 3 cm);
- **Oficina de grandezas e medidas:** Contendo aproximadamente 24 fichas de atividades, atividades (confeccionadas em papel cartão, com dimensões aproximadas de 25 cm x 9 cm (A X L), com aproximadamente 200 cubos em plástico em cores diversas, dimensões aproximadas de 2 cm x 2 cm;
- **Oficina de ábaco algoritmo:** confeccionadas em papel cartão, com dimensões aproximadas de 13 cm x 19 cm (A X L), com aproximadamente 152 peças de 5 formas geométricas e 5 cores diversas;
- **12 (doze) Suportes de plástico transparentes:** dimensões aproximadas 0,04 cm x 22,5 cm (AX L), para serem utilizados com letras móveis, formas geométricas e cubos em plástico.
- **Caixa em papel cartonado com 3 (três) divisórias:** medindo aproximadamente: 0,30cm x 0,60 cm e 0,27cm (L X A X P) com triagem de plástico;

Oficina Lousas Transparentes com lousas transparentes apagáveis,





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

com aproximadamente 0,30cm x0,20cm (A X L), fichas de atividades medindo aproximadamente: 0,30cm x 0,20cm (A X L) e marcadores apagáveis azul ou preto, material transparente; 06 (seis) ábacos com 05 hastes e 54 (cinquenta e quatro) peças, 10 (dez) cores e 10 (dez) formas de plástico.

Canetinhas - Mínimo de 12 (doze) marcadores (Canetinhas) apagáveis e atóxicas, com ponta chanfrada, nas cores diversas. Com tampa da mesma cor da tinta.

Guia do Professor 04 anos - O guia do professor deverá conter: no mínimo 09 (nove) fascículos, com os respectivos títulos, sendo: 02 (dois) de Linguagem e Comunicação; 02 (dois) de Descoberta do Mundo; 02 (dois) de Matemática; 02 (dois) de Desenvolvimento pessoal e social e 01 (um) Guia Pedagógico de formação de Orientação geral; (com indicação da idade);

Todos os livros são encadernados e fasciculados, clipe cavalo, dimensões aproximadas 29,5 x 21 cm (A X L)

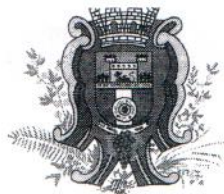
Literaturas e Contos - Conjunto de no mínimo 08 (oito) livros de literaturas e contos. Indicação para 4 anos. Dimensões aproximadas entre 18cm x 0,23 e 0,15 x 0,20 cm (A X L), encadernação brochura plastificada.

Fantoches - Dois bonecos medindo aproximadamente 0,30 cm de altura, sendo um masculino e um feminino, confeccionado sem tecido poliéster antiacaro, antifúngico e antialérgico, sendo o boneco feminino com coloração representativa ao negro e o masculino com coloração representativa ao branco (respeito às etnias).

Jogos Pedagógicos / Educativos -
Contendo:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento=2bae05f4-bcc6-4dc8-9846-2448d8241c88





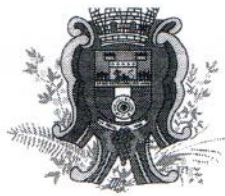
Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

	<ul style="list-style-type: none">• 01 (um) Jogo de tabuleiro mosaico geométrico, dimensões aproximadas 31cm x 21 cm, do tipo Maxicoloreto ou similar;• 01 (um) Jogo de palavras tipo Léxico: dimensões aproximadas da cartela 12cm x 8cm, confeccionadas em papel cartão, cores diversas.• 01 (um) Jogo de tabuleiro mosaico de contagem, com aproximadamente 4 peças em papel cartonado colorido 22cm x 32cm (AXL), no mínimo 56 fichas coloridas de plástico, dimensões aproximadas 3cm x 3cm (AXL)• 01 (um) Jogo tipo bingo das Roupas: dimensões aproximadas do tabuleiro 9,5 cm x 9,5 cm (AXL), confeccionado em papel cartonado, colorido.• 01 (um) Jogo tipo dominó dos Animais: confeccionado em papel cartonado, dimensões aproximadas 20cm x 10 cm (A X L), colorido.					
4	<p>Material para Classe 05 (cinco) Anos: Kit Imagens - Deverá estar acondicionados em caixa/baú, confeccionado em papel cartonado com aproximadamente 0,50 cm X 0,44 cm e 0,32 cm (A X L X P), com 06 gavetas plásticas, contendo no <u>mínimo 35 (trinta e cinco) imagens</u> confeccionadas em papel cartonado, dimensões aproximadas: 0,14 cm x 0,18 cm (A X L), dos seguintes temas: "Objetos de escola"; "Objetos da casa"; "Roupas"; e no <u>mínimo 30 (trinta) imagens</u> confeccionadas em papel cartonado, dimensões aproximadas: 0,14 cm x 0,18 cm (A X L), com os seguintes temas "Contos"; "situações Sonoras"; "Os 5 sentidos"; "Os rostos"; no <u>mínimo 50 (cinquenta)</u></p>	NATHAN/ DESCOB RINCAR	UN	25	R\$ 13.300,00	R\$ 332.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 24ae05f4-bee6-4de8-9846-2448d8244e88



Handwritten signatures and marks, including a large 'X' and a signature at the bottom right.



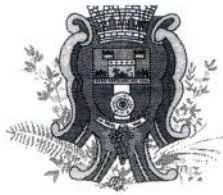
Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

imagens confeccionadas em papel cartonado, , dimensões aproximadas: 0,21 cm x 0,15 cm (A X L), com os seguintes temas: "Séries cronológicas"; " Séries cronológicas de animais"; "Os alimentos"; "Os animais". Deverá ainda conter no mínimo 10 (dez) imagens de proporções mínimas de 0,40 cm x 0,52 cm (A X L), com temas: "Convivência em classe", "jogo do safári", "fundo do oceano", "festa junina", "alfabeto dos animais", "pôster dos números", "sequência cronológica", "objetos da casa", "animais" e "os 5 (cinco) sentidos". Bem como no mínimo 2 (dois) pôsteres de proporções mínimas de 60cm X 80cm (L X A), com os temas: "Alfabeto" e "régua numérica"

Kit Oficinas - O Kit de Oficinas: deverá estar dividido em 6 (seis) gavetas plásticas, em baú confeccionado em papel cartonado, com aproximadamente 0,50 cm x 0,44 cm e 0,32cm (A X L X P), de profundidade, contendo materiais, tais como:

- **Oficina de Palavras:** confeccionada em plástico, contendo no mínimo 60 letras, dimensões aproximadas: 3,5 cm x 3,5 cm (A X L);
- **Oficina de Triagem:** Aproximadamente 30 fichas, confeccionada em papel cartão com formas e cores, e no mínimo 60 (sessenta) cartas com tema sobre o lixo, dimensões aproximadas: 3,5 cm x 3,5 cm (A X L);
- **Cartelas de papelão de bingo:** com temas educacionais (ex: troca de roupa, 5 sentidos), dimensões aproximadas 21 cm x 21 cm (A





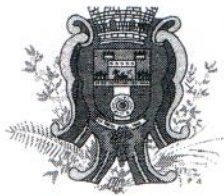
Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

	<p>X L);</p> <ul style="list-style-type: none">• Bases de madeira para encaixe: dimensões aproximadas: 30 cm x 16 cm (L X A) de 06 (seis) quebra-cabeças;• Oficina de letras em madeira: sendo o alfabeto inteiro, devendo conter aproximadamente 52 (cinquenta e duas) letras, com dimensões aproximadas de 5 cm x 3 cm (A X L).• Oficina de representação espacial: Com aproximadamente 24 peças em madeira dos personagens de contos clássicos infantis, dimensões aproximadas 5 cm x 5 cm (A X L);• Oficina de Ritmo e algoritmo: Com aproximadamente 72 (setenta e duas) peças contendo 03 formas geométricas e cores diversas, confeccionados em plástico, dimensões aproximadas 03 cm x 03 cm (A X L);• Blocos lógicos em plástico: com aproximadamente 60 (sessenta) peças em cores diversas, com formatos geométricos, dimensões aproximadas: Entre 03 cm e 08 cm (a depender do formato geométrico), acompanha 04 dados, sendo 03 numéricos e um de cor (tamanho pequeno).• Oficina de atividades numéricas: contendo no mínimo 36 fichas de atividades (cartelas em papel cartão, com dimensões aproximadas de 25 cm x 9 cm (A X L)), com aproximadamente 76 peças em madeira (com ilustração de					
--	--	--	--	--	--	--

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4deb-9846-2448d8241c88



[Handwritten signature]
9 *[Handwritten mark]*



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

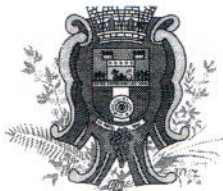
animais, dimensões aproximadas 3 cm x 3 cm) e aproximadamente 100 fichas em plástico com dimensões aproximadas 3 cm x 3 cm);

- **Oficina de grandezas e medidas:** Com no mínimo 24 fichas de atividades, (confeccionadas em papel cartão, com dimensões aproximadas de 25 cm x 9 cm (A X L), 200 cubos em plástico em cores diversas, dimensões aproximadas de 2 cm x 2 cm;
- **Oficina de ábaco algoritmo:** confeccionadas em papel cartão, com dimensões aproximadas de 13 cm x 19 cm (A X L), 152 peças de 5 (cinco) formas geométricas e 5 (cinco) cores diversas;
- **12 (doze) Suportes de plástico transparentes:** dimensões aproximadas 0,04 cm x 22,5 cm (A X L), para serem utilizados com letras móveis, formas geométricas e cubos em plástico.
- **Caixa em papel cartonado com 3 (três) divisórias:** medindo aproximadamente: 0,30cm x 0,60 cm e 0,27cm (A X L X P), com triagem de plástico;

Oficina Lousas Transparentes: com lousas transparentes apagáveis, com aproximadamente 0,30cm x 20,5 cm (A X L), fichas de atividades medindo aproximadamente: 0,30cm x 0,20cm (A X L) e marcadores apagáveis azulou preto, material transparente; 06 (seis) ábacos com 05 hastes e aproximadamente 54 (cinquenta e quatro) peças, 10 (dez) cores e 10 (dez) formas de plástico.

Canetinhas - Mínimo de 12 (doze)





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

marcadores (Canetinhas) apagáveis e atóxicas, com ponta chanfrada, nas cores diversas. Com tampa da mesma cor da tinta.

Guia do Professor 05 anos - O guia do professor deverá conter: no mínimo 09 (nove) fascículos, com os respectivos títulos, sendo: 02 (dois) de Linguagem e Comunicação; 02 (dois) de Descoberta do Mundo; 02 (dois) de Matemática; 02 (dois) de Desenvolvimento pessoal e social e 01 (um) Guia Pedagógico de formação de Orientação geral; (com indicação da idade);

Todos os livros deverão ser encadernados fasciculados, clipe cavalo, dimensões aproximadas 29,5 x 21 cm (A X L)

Literaturas e Contos - Conjunto de no mínimo 04 (quatro) livros de literaturas e contos. Indicação para 5 anos. Dimensões aproximadas: Com dimensões aproximadas de 24,5 cm, x 20,5 cm (A X L) encadernação brochura plastificada.

Fantoches - Um Fantoche feminino (negro) confeccionado em tecido antiacaro, antifúngico e antialérgico com mochila. (Respeito às etnias).

Jogos Pedagógicos / Educativos

- 01 (um) jogo tipo de Linguagem com dimensões aproximadas da cartela 6 cm x 9 cm, confeccionadas em papel cartão, com ilustrações diversas e cartela referência com dimensões aproximadas de 11 cm x 25 cm. Deverá conter manual de utilização.
- 01 (um) Jogo tipo bingo dos sentidos; dimensões aproximadas 10cm X10cm da cartela confeccionadas em papel cartão com cartela referência para o jogo de dimensões 23 cm





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

	<p>x 33cm, deverá conter manual de utilização.</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 (um) Jogo tipo Quebra cabeças; contendo duas partes (masculino e feminino) com dimensões de aproximadamente 36 cm x 20 cm e com aproximadamente 14 peças cada e que representem partes do corpo humano com roupa e sem roupas.• 01 (um) Jogo tipo de memórias dos alimentos: contendo aproximadamente 22 cartas com dimensões 10 cm x 10 cm com ilustrações de diversos alimentos Deverá conter manual de utilização.• 01 (um) jogo tipo bingo dos números; com aproximadamente 18 cartelas de referências com dimensões aproximadas de 12 cm x 27 cm, com aproximadamente 60 peças de madeira com números inscritos e numeradas de 1 a 30. Deverá conter manual de utilização.• 1 (um) Jogo das Sílabas; semelhante a livro espiralado, cartonado com dimensões aproximadas de 22 cm x 23 cm com imagens relacionadas de animais e vegetais com as sílabas. Deverá conter manual de utilização.					
--	---	--	--	--	--	--

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/cnp/validarDoc.seam?Codigo-do-documento=2bae05f4-bee6-4deb-9846-2448d8244e88>

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2018 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 016/2018, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

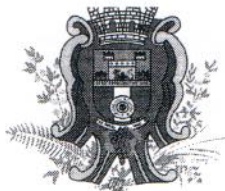
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1 Os preços serão fixos e irrevogáveis.





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

4.2 Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.

a) A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

b) Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3 Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.4 O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) Houver razões de interesse público.

6.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa.

6.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

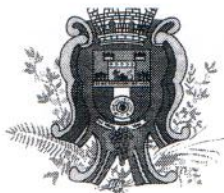
A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado - D.O.E ou na Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

As obrigações do órgão gerenciador:

- 8.1** Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 8.2** Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 8.3** Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de preços;
- 8.4** Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

- 8.5** Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 8.6** Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 8.7** Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedor Registrada;
- 8.8** A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

São obrigações do fornecedor registrado:

- 9.1** Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 9.2** Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 9.3** Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará à Contratada as seguintes sanções:

O adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

10.2 Advertência;

10.3 Multa, sendo:

de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do empenho por dia de atraso ou entrega do objeto em desacordo com as condições estabelecidas no termo de referência;

de 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, no caso de inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto licitado;

de 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

10.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sobre o valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

10.5 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos a Contratada às importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

10.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

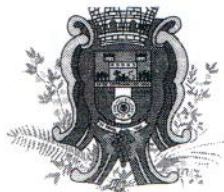
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Independente de sua transcrição, o Edital, a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no Pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://atcc.ice.br.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=21448241088>



14




Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO


12.1 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Igarassu.

12.2 E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via na Procuradoria do Município.

Igarassu, 20 de julho de 2018.



Andreika Assaker Amarante
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR



Anderson Rodrigo da Silva
EDITORA COLECIONAR LTDA (EDITORA NATHAN DO BRASIL)
FORNECEDOR REGISTRADO

testemunhas:



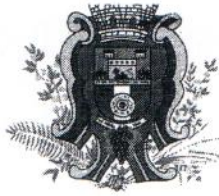
Maria Elizabeth Machado
CPF nº.



Amanda
CPF nº. 12228571405

18.728.854.38





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018

ATA DE REGISTRO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE REGULARIZADA PARA FORNECER JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IGARASSU, NOS MOLDES DO PRECONIZADO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, PANIFICAÇÃO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 158/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2018, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, DA LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DO DECRETO Nº. 32.539 DE 24.10.2008.

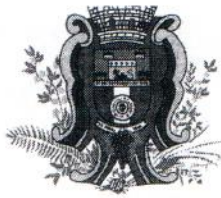
O MUNICÍPIO DE IGARASSU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrito no CNPJ sob o n.º 10.359.560/0001-90, , por meio da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, neste ato representada por sua Secretária, a Sr.^a Andreika Asseker Amarante, brasileira, portadora do RG nº 5.299.625 - SSP/PE e inscrita no CPF sob o n.º 035.103.914-70, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e a **HUGO RICARDO NASCIMENTO SILVA – EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.928.776/0001-15, com sede na Rod. PE-035, n.º. 02, Qd. 42, Lot. Cidade Industrial, Itapissuma - PE, neste ato representada pelo Sr.º Hugo Ricardo Nascimento Silva, portador da cédula de identidade nº. 6.305.993 SDS/PE, inscrito no CPF sob o n.º 047.035.574-36, residente à 1ª Tv. Manoel Lourenço, n.º. 158, Centro, Itapissuma - PE, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e, no que couber, da Lei Estadual nº. 12.986, de 17 de março de 2006, do Decreto Federal nº. 3.555, de 8 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE REGULARIZADA PARA FORNECER JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IGARASSU,**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

NOS MOLDES DO PRECONIZADO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, PANIFICAÇÃO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, abaixo relacionado, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº. 014/2018:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01 (Livre Concorrência)	PÃO TIPO SEDINHA, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	Kg	11.250	R\$ 12,80	R\$ 144.000,00
02 (Cota Reservada)	PÃO TIPO SEDINHA, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	Kg	3.750	R\$ 12,80	R\$ 48.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 025/2018 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 188/2018, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1 Os preços serão fixos e irrevogáveis.

4.2 Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.

a) A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

b) Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3 Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.4 O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

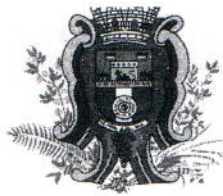
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

c) Houver razões de interesse público.

6.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa.

6.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado - D.O.E ou na Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

São obrigações do órgão gerenciador:

8.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

8.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;

8.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;

8.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

8.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

8.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

8.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedor Registrada;

8.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

São obrigações do fornecedor registrado:

9.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;

9.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;

9.3 Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará à Contratada as seguintes sanções:

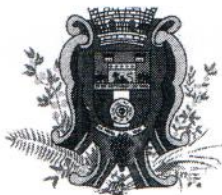
a) O adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

b) Advertência;

c) Multa, sendo:

De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do empenho por dia de atraso ou entrega do objeto em





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

desacordo com as condições estabelecidas no termo de referência;

De 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, no caso de inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto licitado;

De 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

10.2 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sobre o valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

10.3 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos a Contratada às importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

10.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Independente de sua transcrição, o Edital, a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no Pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Igarassu.

12.2 E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via na Procuradoria do Município.

Igarassu, 02 de agosto de 2018.

Andreika Assaker
Secretaria de Educação
CPF nº 14733

Andreika Assaker Amarante
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR

Hugo Ricardo Nascimento Silva

Hugo Ricardo Nascimento Silva
HUGO RICARDO NASCIMENTO SILVA – EIRELI
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:

Maiara Brainer
CPF nº. 107.755.764-98

Andreika Assaker
CPF nº. 0892438492

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, COM LIMPEZA MENSAL E TROCA DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, NOS APARELHOS DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGARASSU, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 199/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2018, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL N.º 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 32.539 DE 24.10.2008.

O **MUNICÍPIO DE IGARASSU**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.359560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado pelo Secretário de Gestão Integrada o Sr. **DARIO UCHIKAWA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 4.849.247 SSD/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, residente e domiciliado na Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 60, Igarassu - PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e a **ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.689.080/0001-58**, com sede no endereço Rua Pedro Recchi, nº 2315, Jardim Piratinininga, DOURADOS/MS, neste ato representado pelo Sr. Robson Rodrigues da Cunha, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e, no que couber, da Lei Estadual nº. 12.986, de 17 de março de 2006, do Decreto Federal nº. 3.555, de 8 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, COM LIMPEZA MENSAL E TROCA DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, NOS APARELHOS DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS DA PREFEITURA**





Secretaria de Gestão Integrada

COM LIMPEZA MENSAL E TROCA DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, NOS APARELHOS DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGARASSU, abaixo relacionados, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 028/2018:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MANUTENÇÕES	MESES	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ar condicionado com potência de 7.500 BTU's	Serviço	500	12	R\$ 67,00	R\$ 33.500,00
02	Ar condicionado com potência de 9.000 BTU's	Serviço	500	12	R\$ 67,00	R\$ 33.500,00
03	Ar condicionado com potência de 12.000 BTU's	Serviço	500	12	R\$ 67,00	R\$ 33.500,00
04	Ar condicionado com potência de 18.000 BTU's	Serviço	250	12	R\$ 78,00	R\$ 19.500,00
05	Ar condicionado com potência de 24.000 BTU's	Serviço	250	12	R\$ 78,00	R\$ 19.500,00
06	Ar condicionado com potência de 32.000 BTU's	Serviço	250	12	R\$ 82,00	R\$ 20.500,00
VALOR TOTAL R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)						

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 028/2018 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 199/2018, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1 Os preços serão fixos e irrevogáveis.

4.2 Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.

a) A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

b) Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3 Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.4 O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) Houver razões de interesse público.

6.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa.

6.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado - D.O.E ou na Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

São obrigações do órgão gerenciador:

8.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

8.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;





Secretaria de Gestão Integrada

- 8.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 8.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
- 8.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 8.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 8.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada;
- 8.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

São obrigações do fornecedor registrado:

- 9.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 9.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 9.3 Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Unidade	Tipo de manutenção	Intervalo
Interna	Limpar filtro de poeira	Mensalmente
	Substituir filtros de vitamina C e Carvão Ativado	A cada 6 meses
	Limpar mangueira de drenagem	Mensalmente
	Limpar bandeja de drenagem	
	Verificar encaixe das aletas	
	Limpar trocador de calor (serpentina)	A cada 6 meses
	Reapertar contatos cabos elétricos no borne	
Entre as unidades	Verificar isolamento da tubulação entre as unidades	1 vez ao ano
	Verificar travamento da tubulação entre as unidades	
Externa	Limpar trocador de calor (serpentina)	A cada 6 meses
	Limpar sistema de drenagem, se houver	
	Reapertar contatos cabos elétricos no borne	
	Revisar contatos cabos elétricos no compressor	
	Revisar sensor de temperatura, se houver	
	Reapertar parafusos do gabinete	





Secretaria de Gestão Integrada

Verificar capacitores	
Verificar suportes e/ou calços	
Reapertar conjunto ventilador (hélice e motor)	
Verificar se há necessidade de substituição (R-410A) do fluido (vazamento, baixo rendimento)	

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Contratante, em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidade:

I- Advertência por escrito;

II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado ou em caso de infração das obrigações dispostas neste edital.

III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;

IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão, devendo também ser aplicada no caso de não cumprimento das obrigações pactuadas no processo;

11.1 Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

11.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

11.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

11.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.





Secretaria de Gestão Integrada

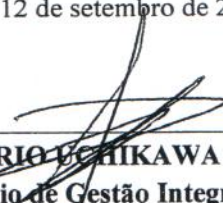
Independente de sua transcrição, o Edital, a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no Pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

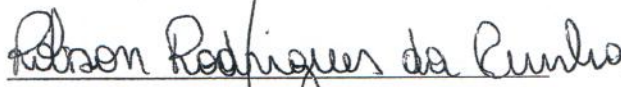
13.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Igarassu.

13.2. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via na Procuradoria do Município.

Igarassu, 12 de setembro de 2018.



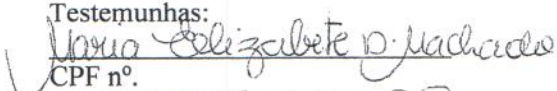
DARIO UCHIKAWA
Secretario de Gestão Integrada
[ÓRGÃO GERENCIADOR]

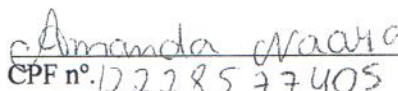


ROBSON RODRIGUES DA CUNHA
Elton Tomas dos Santos - ME
[FORNECEDOR REGISTRADO]

Testemunhas:

CPF nº.


118.728.854-38.


CPF nº. 12228577405





Prefeitura Municipal de Igarassu

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2018 (VIGENTE) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88

1



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14, Centro, CEP 53610-610
3543 0201



Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 038/2018

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2018, de um lado a o Município de Igarassu, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 07/12/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, através das Propostas de Emendas Parlamentares Nºs 1170-16, 1170-19, 1170-14, 1170-17, 1170-13 e 1170-23.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa **REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME**, CNPJ Nº 11.004.395/0001-17, com sede à Avenida Doutor Joaquim Nabuco, nº 1277, Varadouro, Olinda-PE, CEP: 53.020-310, Telefone (81) 3439-6081, representada pelo representante legal o Sr Ricardo Galvão do Ó, (brasileiro, casado), residente e domiciliado a Travessa Valdemar Pimentel, nº 186, Olinda-PE, RG Nº 57.910-15 (SSP-PE), CPF/MF Nº 014.472.054-05.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
6	Mesa de Escritório - material de confecção em madeira/MDP/MDF/similar, composição simples, 02 divisões.	4	NB	186,00	744,00
8	Cadeira - material de confecção em aço/ferro pintado, assento/encosto polipropileno, não possuir rodízios, nem braços e nem regulagem de altura.	8	NB	65,00	520,00





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	Longarina - assento/encosto polipropileno, números de assento: 03 lugares.	6	NB	258,00	1.548,00
11	Estante - capacidade/prateleiras: mínimo 100kg/ 06 prateleiras, possuir reforço.	4	NB	117,00	468,00
15	Ar condicionado - capacidade 9.000 a 12.000 BTU's, tipo SPLIT, função quente e frio.	6	AGRATTO	1.395,00	8.370,00
16	Cadeira - material de confecção em aço/ferro pintado, assento/encosto polipropileno, não possuir rodízios, nem braços e nem regulagem de altura.	2	NB	65,00	130,00
17	Mesa para computador - material de confecção em madeira MDP/MDF/similar, base MDP/MDF/similar, possuir: suporte para CPU, teclado e suporte para impressora, gavetas: de 03 a 04 gavetas.	1	NB	265,00	265,00
24	Arquivo - material de confecção em aço, de 3 a 4 gavetas, deslizamento da gaveta em trilho telescópico.	2	NB	455,00	910,00
26	Bebedouro/purificador refrigerado - tipo: pressão coluna simples.	2	KARINA	570,00	1.140,00
30	Cadeira - Material de confecção em aço/ferro pintado, assento/encosto em polipropileno, não possuir rodízios, nem braços e nem mesmo regulagem de altura.	2	NB	65,00	130,00
32	Ar condicionado - capacidade 9.000 a 12.000 BTU's, tipo SPLIT, função quente e frio.	2	AGRATTO	1.395,00	2.790,00
36	Tela de Projeção - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, semuso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	1	TES	545,00	545,00
39	Tela de Projeção - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, semuso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	1	TES	545,00	545,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

41	Tela de Projeção - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, semuso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	1	TES	545,00	545,00
44	Tela de Projeção - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, semuso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	1	TES	545,00	545,00
46	Longarina - assento/encosto polipropileno, números de assento: 03 lugares.	3	NB	258,00	774,00
49	Longarina - assento/encosto polipropileno, números de assento: 03 lugares.	3	NB	258,00	774,00
51	Tela de Projeção - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, semuso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	1	TES	545,00	545,00

Valor Total registrado: R\$ 21.085,00 (vinte e um mil oitenta e cinco reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 018/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 018/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

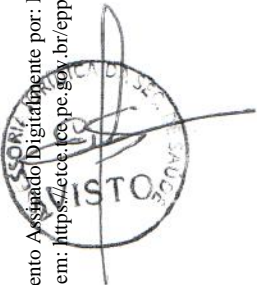

Ricardo Galvão do Ó
CPF/MF Nº 014.472.054-05
REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88



RASSU
URA MUNICIPAL



Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 036/2018

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2018, de um lado a o Município de Igarassu, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 07/12/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, através das Propostas de Emendas Parlamentares Nºs 1170-16, 1170-19, 1170-14, 1170-17, 1170-13 e 1170-23.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa **SD DE A FERREIRA E CIA. DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ Nº 26.889.181/0001-42, com sede à Avenida A, S/N, galpão B, bairro Dom Helder Câmara, CEP: 5.293-970, Garanhuns-PE, Telefone (87) 3025-0632, representada pelo seu representante legal o Sr Adriano Gomes Neves, (brasileiro, casado), residente e domiciliado em Rua Flauberto Elias, nº 41, loteamento Antônio Cordeiro, quadra 07, lote 41, bairro Cohab III, Caruaru-PE, RG Nº 8.026.153 (SDS-PE), CPF/MF Nº 080.571.274-73.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
28	Rampa com Degraus - Material de confecção em madeira/similar com 04 degraus	1	PRIME SPORT/ZIL2013	2.136,67	2.136,67
35	Computador Portátil (Notebook) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO	1	ACER/IDEAPA D 320	3.512,00	3.512,00





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR COMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.</p>				
38	<p>Computador Portátil (Notebook) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.</p>	1	ACER/IDEAPA D 320	3.566,33	3.566,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

42	<p>Computador Portátil (Notebook) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.</p>	1	ACER/IDEAPA D 320	3.566,33	3.566,33
47	<p>Computador Portátil (Notebook) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E</p>	01	ACER/IDEAPA D 320	3.566,33	3.566,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO IÓN DE LÍTION COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.</p>				
50	<p>Computador Portátil (Notebook) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO IÓN DE LÍTION COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR</p>	1	ACER/IDEAPA D 320	3.566,33	3.566,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.				
---	--	--	--	--

Valor Total registrado: R\$ 17.646,67 (dezesete mil seiscientos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etcc.icepe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

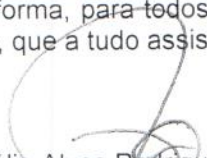
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.


6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Adriano Gomes Neves
CPF/MF Nº 080.571.274-73.
SD DE A FERREIRA E CIA. DISTRIBUIDORA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88



Livro: 277



CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS - COM
Rua General Dantas Barreto, 23, Santo Antônio, CEP:

email: cartorionotasgaranhuns@b

Raimundo Miguel França de Carvalho – Tabelião Público
Renato de Melo Vasconcelos – Substituto



PROCURAÇÃO bastante que faz: a FIRMA S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ), neste ato, representada por seu Administrador: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, como melhor abaixo se declara. SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem, que em 27/12/2018, nesta cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco, República Federativa do Brasil, neste Cartório, perante mim, Tabelião Público, compareceu como Outorgante: a FIRMA S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ), inscrita no CNPJ sob nº 26.889.181/0001-42, na JUCEPE sob NIRE nº 26.2.0235219-8, situada na Avenida A, S/N, Galpão B, Bairro Dom Helder Câmara, CEP 55.293-970, nesta cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco, neste ato, representada por seu Administrador: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Severino Florêncio Ferreira e Celma de Albuquerque Ferreira, portador do documento de identificação RG nº 7.679.226 SDS/PE e do CPF/MF nº 071.955.624-41, residente e domiciliado na Rua José Austragésimo de Ataíde, nº 78, Bairro Heliópolis, nesta cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco, reconhecido(a) pelo(a) próprio(a) de mim, Tabelião Público, no fim assinado, do que dou fé. E, pelo(a) outorgante foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: NATHALIA TASSIA FERNANDES MONTEIRO, brasileira, solteira, advogada, portadora do documento de Identificação RG nº 7.832.671 SDS/PE e inscrita no CPF/MF nº 093.565.004-01, residente e domiciliada na Rua São Domingos, nº 361, Bairro São José, nesta cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco; THAISA SPINELLI FERREIRA NASCIMENTO, brasileira, solteira, bacharel em direito, portadora do documento de Identificação RG nº 8.189.744 SDS/PE e inscrita no CPF/MF nº 052.514.624-50, residente e domiciliada na Rua Minervino Apolinário de Araújo, nº 88 A, Bairro Boa Vista, nesta cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco; CLAUDIO ALDEMIR DA SILVA BRANCO, brasileiro, casado, motorista, portador do documento de Identificação RG nº 6788003 SDS/PE e inscrito no CPF/MF nº 055.686.494-80, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 81, Bairro Cohab, na cidade de Angelim, Estado de Pernambuco; RONALDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, portador do documento de Identificação RG nº 5055749 SSP/PE e inscrito no CPF/MF nº 024.883.674-94, residente e domiciliado na Rua Dr. Nemerio Freire Mendonça, nº 365, Bairro Santa Rosa, na cidade de Palmares, Estado de Pernambuco; LUIS HENRIQUE ALVES SILVA, brasileiro, casado, motorista, portador do documento de Identificação RG nº 660.677 SSP/PB e inscrito no CPF/MF nº 250.781.784-49, residente e domiciliado na Rua João Belo Vieira, nº 493, Bairro Mangabeira, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba; RODRIGO TABOSA DE PONTES, brasileiro, solteiro, motorista, portador do documento de Identificação RG nº 8372237 SDS/PE e inscrito no CPF/MF nº 110.682.064-97, residente e domiciliado na Rua Laura Maciel Santos, nº 26, Apt. 703, Bairro Universitário, na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco; ADRIANO GOMES NEVES, brasileiro, casado, motorista, portador do documento de Identificação RG nº 8026153 SDS/PE e inscrito no CPF/MF nº 080.571.274-73, residente e domiciliado na Rua Flauberto Elias, nº 41, Loteamento Antônio Cordeiro, Quadra 07, Lote 41, Bairro Cohab III, nesta cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco; FABIOLA SPINELLI FERREIRA GOMES, brasileira, divorciada, comerciante, portadora do documento de Identificação RG nº 3625311 SSP/PE e inscrita no CPF/MF nº 696.011.004-15, residente e domiciliada no Povoado Frexeiras, nº 12, Loteamento Bougainvillea, Quadra 72, Lote 12, na cidade de São João, Estado de Pernambuco; BRUNA ANDRÉA ALCÂNTARA DE MELLO SANTOS, brasileira, solteira, comerciante, portadora do documento de Identificação RG nº 8.826.378 SDS/PE e inscrita no CPF/MF nº 102.726.064-05, residente e domiciliada na Rua Getúlio Zoby Júnior, nº 285, Ap. 302, Bairro Dom Thiago Póstma, nesta cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco e, MARIANE DE SOUZA COSTA, brasileira,

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88



solteira, comerciária, portadora do documento de Identificação RG nº 8.129.455 SDS/PE e inscrita no CPF/MF nº 098.625.124-07, residente e domiciliada na Rua Maestro Luis Figueredo, nº 51, Bairro Heliópolis, nesta cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco (podendo agir em conjunto ou separadamente), a quem outorga poderes para concorrer em Licitações Públicas e Contratos administrativos, pertinentes a obras, serviços, compras, alienações, publicidades, locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – (Prefeituras), além dos Órgãos da Administração direta, os fundos especiais, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e demais entidades controlados diretamente ou indiretamente por esses poderes da República (Lei 8.666/93), c/c Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (Lei 12.462/2011), participar de leilões, efetuar lances; assinar termo de credenciamento, firmar declaração de pleno atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; participar de Pregões (Lei 10.520/2002), podendo preencher e assinar formulários, fichas, folhas e livros, apresentar e retirar documentos, assinar contratos e propostas, firmar requerimentos, recorrer, transigir, desistir, propor acordos, contestar, e tudo mais praticar para o completo desempenho do presente mandato, podendo substabelecer. **Este Instrumento Público de Procuração tem validade de um ano a contar a partir desta data.** E, como assim o disse e me pediu lavrei esse instrumento que aceita e assina, depois de lido e achado conforme, dispensado testemunhas de acordo com o artigo 215 do Código Civil Brasileiro. Guia Sicase nº 0009743434. Valor: Emolumento: R\$ 56,40 - TSNR: R\$ 13,27 - FERC: R\$ 6,64 - ISS R\$ 3,32 Total: R\$ 79,63. Eu, Renata Henrique Pimentel, Auxiliar de Cartório, digitei. Raimundo Miguel França de Carvalho, Tabelião Público, dou fé e assino. GARANHUNS, PE, 27/12/2018. **SELO 0074984.RQW11201802.00955** - Consulta Selo Digital: www.tjpe.jus.br/selodigital. **EM TESTEMUNHO DA VERDADE.**

Raimundo Miguel França de Carvalho
Renata Henrique Pimentel

A) *Selva-chô Jago de S. Farias*

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - Código CNJ 09.879-0
Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro - Garanhuns - PE - CEP: 55.120-000

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do V.B. e Art. 121 da Lei Federal nº 025/1994 e Art. 6º do N.º 03/1990 do Tribunal Superior do Poder Judiciário do Brasil, reconheço que o documento apresentado é autêntico e fiel ao original, e que o mesmo foi assinado e rubricado pelo Tabelião Público Raimundo Miguel França de Carvalho, em 27/12/2018 às 15:54:24.

Cód. Autenticação: 87122712181546110800-1; Data: 27/12/2018 15:54:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHX74580-WP4X
Valor Total do Ato: R\$ 4,23



**Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 037/2018

Aos **10 (dez) dias do mês de dezembro de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 07/12/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, através das Propostas de Emendas Parlamentares Nºs 1170-16, 1170-19, 1170-14, 1170-17, 1170-13 e 1170-23.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa **3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**, CNPJ Nº 11.957.607/0001-80, com sede à Rua das Sempre Vivas, nº 046, Paratibe -Paulista, CEP: 51.350-480, Telefone (81) 3071-1996, (81) 3471-2550, representada pelo representante legal o Sr Andreyson Soares Nascimento, (brasileiro, casado), residente e domiciliado em Rua 31 de Março – 230, Ipsep, Recife-PE, CEP: 51.340-540, RG Nº 6.351.840 (SSP-PE), CPF/MF Nº 051.073.614-98.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
5	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A	1	Monitor: LG Desktop: BytesOS	2.594,00	2.594,00





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIOS WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.</p>				
12	<p>Computador (Desktop-Básico) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIOS WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N;</p>	1	Monitor: LG Desktop: BytesOS	2.594,00	2.594,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.				
13	Impressora laser (Comum) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	1	LEXMARK	1.850,00	1.850,00
18	Impressora laser (Comum) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	1	LEXMARK	1.850,00	1.850,00
19	Computador (Desktop-Básico) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIOWWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E	1	Monitor: LG Desktop: BytesOS	2.594,00	2.594,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.				
37	Projeto Multimídia (datashow) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	1	GT	1.990,00	1.990,00
40	Projeto Multimídia (datashow) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	1	GT	2.188,00	2.188,00
43	Projeto Multimídia (datashow) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	1	GT	2.188,00	2.188,00
45	Projeto Multimídia (datashow) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões	1	GT	2.188,00	2.188,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

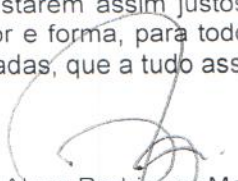
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

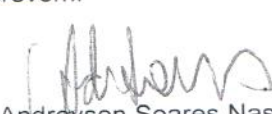
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Andreyson Soares Nascimento
CPF/MF Nº 051.073.614-98.
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Arquiteto

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 015/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 032/2018

Aos **08 (Oito) dias do mês de Novembro de 2018**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 015/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, **Homologada em 07/11/2018**, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de **Material de Expediente**.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ Nº 22.265.371/0001-38, com sede à Av. Vinte e Sete de Setembro, Nº 490, Saramandaia, Igarassu-PE, CEP: 53.620-615, representada pelo Sr. Wilson Monteiro Prates Neto, brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua Costa Azul, Nº 239, Casa 04, Pau Amarelo, Paulista-PE, CEP. 53.431-055, RG Nº 7.006.077 SDS/PE, CPF/MF Nº 057.672.434-33.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Nº DO ITEM DO EDITAL	UNID.	QUANT.	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	LIVRO ATA - MEDINDO 220,00X320,00MM, CAPA EM PAPEL KRAFT DE 80G/M2, NA COR PRETA, CONTENDO 200 FOLHAS NUMERADAS, DE PAPEL OFF-SET, 56G/M2	ITEM 54	UN	3.000	GRAFSET	R\$ 14,90	R\$ 44.700,00
2	PAPEL - RECICLADO, FORMATO A4,75G/M2,	ITEM 71	RESMA	11.250	ECOQUALITY	R\$ 15,90	R\$ 178.875,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88



[Handwritten signatures and marks]



SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

NA COR BRANCA							
3	PAPEL - SULFITE ECOLOGICO, FORMATO A4, 75G/M2,	ITEM 72	RESMA	30.000	ECOQUALITY	R\$ 15,89	RS 470.700,00
4	TNT - TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO NA COR AZUL	ITEM 102	ROLO	1.875	SANTA FÉ	R\$ 39,90	RS 74.812,50
6	TNT - TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO NA COR VERDE	ITEM 104	ROLO	1.125	SANTA FÉ	R\$ 39,90	RS 44.887,50
7	LIVRO ATA - MEDINDO 220,00X320,00MM, CAPA EM PAPEL KRAFT DE 80G/M2, NA COR PRETA, CONTENDO 200 FOLHAS NUMERADAS, DE PAPEL OFF-SET, 56G/M2	ITEM 64	UN	1.000	GRAFSET	R\$ 14,90	RS 14.900,00
8	PAPEL - RECIKLADO, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA	ITEM 71	RESMA	3.750	ECOQUALITY	R\$ 15,90	RS 59.625,00
9	PAPEL - SULFITE ECOLOGICO, FORMATO A4, 75G/M2,	ITEM 72	RESMA	10.000	ECOQUALITY	R\$ 15,89	RS 158.900,00
10	TNT - TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO NA COR AZUL	ITEM 102	ROLO	625	SANTA FÉ	R\$ 39,90	RS 24.937,50
11	TNT - TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO NA COR BRANCA	ITEM 103	ROLO	375	SANTA FÉ	R\$ 39,90	RS 14.962,50
12	TNT - TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO NA COR VERDE	ITEM 104	ROLO	375	SANTA FÉ	R\$ 39,90	RS 14.962,50
13	ALMOFADA P/ CARIMBO - EM ESTOJO PLÁSTICO, COM ENTINTAMENTO, AZUL, MEDINDO 12,00X9,00	ITEM 1	UN	130	RADEX	R\$ 3,75	RS 487,50
14	ALMOFADA P/ CARIMBO - EM ESTOJO PLÁSTICO, COM ENTINTAMENTO, VERMELHA, MEDINDO 12,00X9,00CM	ITEM 2	UN	130	RADEX	R\$ 3,75	RS 487,50
15	ALMOFADA PARA CARIMBO - EM ESTOJO PLÁSTICO, COM ENTINTAMENTO, PRETA, MEDINDO 12,00X9,00CM	ITEM 3	UN	130	RADEX	R\$ 3,75	RS 487,50
16	BANDEJA PARA DOCUMENTOS - DUPLA, EM ACRILICO, MEDINDO 37,00X25,00CM	ITEM 4	UN	300	NOVACRIL	R\$ 19,95	RS 5.985,00
17	BANDEJA PARA DOCUMENTOS - TRIPLA, EM ACRILICO, MEDINDO 37,00X25,00CM	ITEM 5	UN	300	NOVACRIL	R\$ 28,00	RS 8.400,00
18	BLOCO PARA ANOTAÇÕES - EM PAPEL SULFITE, DE 75G/M2, BRANCO, MEDINDO 150,00X210,00MM	ITEM 6	UN	500	BRW	R\$ 1,90	RS 950,00
19	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 38,00X59,00MM, EM 4 CORES NEON	ITEM 7	UN	500	BRW	R\$ 1,20	RS 600,00
20	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 76,00X102,00MM, NA COR AMARELA	ITEM 8	UN	500	BRW	R\$ 1,90	RS 950,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA

Acesso em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88



10 de 10

Av. Duarte Coelho, Nº 183 - Centro - Igarassu-PE - CEP 53.610-380
TEL: 81.3543-2678 - 3543-1450



SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

21	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 76,00X102,00MM, NA COR AMARELA	ITEM 9	UN	500	BRW	R\$ 1,90	R\$ 950,00
22	CADERNO - TIPO BROCHURA, COSTURADO, MEDINDO 140,00X200,00MM, NO FORMATO 1/4, CAPA DURA, COM 90G/M2, FOLHA PAUTADA, COM 96 FOLHAS, DE 56G/M2	V10	UN	200	FORONI	R\$ 2,45	R\$ 490,00
23	CADERNO - TIPO ESPIRAL, ESPIRAL EM ARAME GALVANIZADO, MEDINDO 200,00X280,00MM, NO FORMATO UNIVERSITARIO, CAPA DURA, COM 250G/M2, FOLHA PAUTADA, COM 200 FOLHAS, DE 56G/M2	ITEM 11	UN	100	TILIBRA	R\$ 8,70	R\$ 870,00
24	CADERNO - TIPO ESPIRAL, ESPIRAL EM ARAME GALVANIZADO, MEDINDO 200,00X280,00MM, NO FORMATO UNIVERSITARIO, COM 10 MATÉRIAS, CAPA DURA, COM 250G/M2, FOLHA PAUTADA, COM 200 FOLHAS, DE 56G/M2	ITEM 12	UN	100	TILIBRA	R\$ 8,70	R\$ 870,00
25	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO - EM PVC POLIIONDA, MEDINDO 35,00X13,00X25,00CM, TAMPA ACOPLADA, NA COR AZUL	ITEM 13	UN	5.000	ALAPLAST	R\$ 2,70	R\$ 13.500,00
26	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.1MM CRISTAL AZUL	ITEM 14	UN	3.000	INJEXPEN	R\$ 0,35	R\$ 1.050,00
27	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.1MM CRISTAL PRETA	ITEM 15	UN	3.000	INJEXPEN	R\$ 0,35	R\$ 1.050,00
28	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.1MM CRISTAL VERMELHA	ITEM 16	UN	2.000	INJEXPEN	R\$ 0,35	R\$ 700,00
29	CANETA HIDROGRÁFICA - EM PLÁSTICO, PONTA EM POLIPOSTER GROSSA, TINTA AZUL, VALIDADE MÍNIMA DE 4 ANOS	ITEM 17	UNID.	500	BRW	R\$ 1,00	R\$ 500,00
30	CANETA HIDROGRÁFICA - EM PLÁSTICO, PONTA EM POLIPOSTER GROSSA, TINTA PRETO, VALIDADE MÍNIMA DE 4 ANOS	ITEM 18	UNID.	500	BRW	R\$ 1,00	R\$ 500,00
31	CLIQUE - EM AÇO INOX, PARALELO, ACABAMENTO GALVANIZADO, 1/0 - CX C/100	ITEM 19	CX	400	ECCO CLIPS	R\$ 1,00	R\$ 400,00
32	CLIQUE - EM AÇO INOX, PARALELO, ACABAMENTO GALVANIZADO, 2/0 - CX C/ 100	ITEM 20	CX	400	ECCO CLIPS	R\$ 2,05	R\$ 820,00
33	CLIQUE - EM AÇO INOX, PARALELO, ACABAMENTO GALVANIZADO, 3/0 - CX C/ 100	ITEM 21	CX	400	ECCO CLIPS	R\$ 2,05	R\$ 820,00
34	CLIQUE - EM AÇO INOX, PARALELO, ACABAMENTO GALVANIZADO, 4/0 CX C/100	ITEM 22	CX	400	ECCO CLIPS	R\$ 2,05	R\$ 820,00
35	CLIQUE - EM AÇO INOX, PARALELO, ACABAMENTO GALVANIZADO, 8/0 - CX C/ 100	ITEM 23	CX	400	ECCO CLIPS	R\$ 2,05	R\$ 820,00
36	COLA - BASTÃO, ATÓXICA, NA COR TRANSPARENTE, SECAGEM NORMAL, PARA COLAR PAPEL	ITEM 24	UN	250	PIRATININGA	R\$ 0,85	R\$ 212,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bae05f4-bec6-4de8-9846-2448d8241c88





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
GABINETE DO PREFEITO

ITEM 36 – Resolução 52/2019

Ao TCE-PE

Informamos que,

Não temos contratos de gestão com organizações sociais (O.S.)

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b005e5e0-7ef-4ee3-a385-1c726a320bfa



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
GABINETE DO PREFEITO

ITEM 37 – Resolução 52/2019

Ao TCE-PE

Informamos que,

Não foram realizados contratos de parcerias com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP e a Prefeitura Municipal de Igarassu, durante o exercício 2018.

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cdabcf8e-c937-4176-9dd1-8da055524873



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
GABINETE DO PREFEITO

ITEM 38 – Resolução 52/2019

Ao TCE-PE

Informamos que,

Não foram realizadas parcerias com organizações da sociedade civil e a Prefeitura Municipal de Igarassu, durante o exercício 2018.

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
GABINETE DO PREFEITO

ITEM 39 – Resolução 52/2019

Ao TCE-PE

Informamos que,

Não houve tomadas de contas especiais instauradas na Prefeitura Municipal de Igarassu, durante o exercício 2018.

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 048e3876-2005-4864-4de5-fe218915c2ec



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
GABINETE DO PREFEITO

ITEM 40 – Resolução 52/2019

Ao TCE-PE

Informamos que,

Não houve contratos de concessões de Parceria Público Privadas (PPP) na Prefeitura Municipal de Igarassu, durante o exercício 2018.

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6b0d3a5c-321e-4adc-bfe4-b7d92d1e10a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
GABINETE DO PREFEITO

ITEM 41 – Resolução 52/2019

Ao TCE-PE

Informamos que,

Em função da não realização de contratos de concessões de Parceria Público Privadas (PPP) na Prefeitura Municipal de Igarassu, durante o exercício 2018, inexistiu MAPA DEMONSTRATIVO DE PPP,

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito

RESOLUÇÃO TC Nº ____/2018
MUNICÍPIO DE IGARASSU EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	1.510.529,07	128.186,35	128.186,35	128.186,35		20/02/2018	30/07/2018
FEVEREIRO	1.517.262,38	128.868,37	128.186,35	128.186,35		20/03/2018	30/07/2018
MARÇO	2.168.922,71	183.395,32	183.395,32	183.395,32		20/04/2018	30/07/2018
ABRIL	2.022.759,34	171.107,65	171.107,65	171.107,65		20/05/2018	30/07/2018
MAIO	2.052.197,21	173.663,95	173.663,95	173.663,95		20/06/2018	30/07/2018
JUNHO	2.066.774,62	174.968,33	174.968,33	174.968,33		20/07/2018	30/07/2018
JULHO	1.965.069,83	166.591,07	166.591,07	166.591,07		20/08/2018	10/08/2018
AGOSTO	2.051.930,17	173.684,65	173.684,65	173.684,65		20/09/2018	10/09/2018
SETEMBRO	2.066.874,88	174.798,05	174.798,05	174.798,05		20/10/2018	09/11/2018
OUTUBRO	2.074.279,04	175.659,61	175.659,61	175.659,61		20/11/2018	10/12/2018
NOVEMBRO	2.063.929,98	175.201,65	175.201,65	175.201,65		20/12/2018	10/12/2018
DEZEMBRO	1.919.321,59	163.723,80	163.723,80	0,00		20/01/2018	
13º SALÁRIO	1.894.076,38	160.707,43	160.707,43	0,00		20/12/2018	
TOTAL	25.373.927,20	2.150.556,23	2.149.874,21	1.825.442,98	-		

ANEXO XIII - A



RESOLUÇÃO TC Nº ____/2018
MUNICÍPIO DE IGARASSU EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	1.510.529,07	128.186,35	128.186,35	128.186,35		20/02/2018	30/07/2018
FEVEREIRO	1.517.262,38	128.868,37	128.186,35	128.186,35		20/03/2018	30/07/2018
MARÇO	2.168.922,71	183.395,32	183.395,32	183.395,32		20/04/2018	30/07/2018
ABRIL	2.022.759,34	171.107,65	171.107,65	171.107,65		20/05/2018	30/07/2018
MAIO	2.052.197,21	173.663,95	173.663,95	173.663,95		20/06/2018	30/07/2018
JUNHO	2.066.774,62	174.968,33	174.968,33	174.968,33		20/07/2018	30/07/2018
JULHO	1.965.069,83	166.591,07	166.591,07	166.591,07		20/08/2018	10/08/2018
AGOSTO	2.051.930,17	173.684,65	173.684,65	173.684,65		20/09/2018	10/09/2018
SETEMBRO	2.066.874,88	174.798,05	174.798,05	174.798,05		20/10/2018	09/11/2018
OUTUBRO	2.074.279,04	175.659,61	175.659,61	175.659,61		20/11/2018	10/12/2018
NOVEMBRO	2.063.929,98	175.201,65	175.201,65	175.201,65		20/12/2018	10/12/2018
DEZEMBRO	1.919.321,59	163.723,80	163.723,80	0,00		20/01/2018	
13º SALÁRIO	1.894.076,38	160.707,43	160.707,43	0,00		20/12/2018	
TOTAL	25.373.927,20	2.150.556,23	2.149.874,21	1.825.442,98	-		



RESOLUÇÃO TC Nº ____/2018
MUNICÍPIO DE IGARASSU EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	1.510.529,07	128.186,35	128.186,35	128.186,35		20/02/2018	30/07/2018
FEVEREIRO	1.517.262,38	128.868,37	128.186,35	128.186,35		20/03/2018	30/07/2018
MARÇO	2.168.922,71	183.395,32	183.395,32	183.395,32		20/04/2018	30/07/2018
ABRIL	2.022.759,34	171.107,65	171.107,65	171.107,65		20/05/2018	30/07/2018
MAIO	2.052.197,21	173.663,95	173.663,95	173.663,95		20/06/2018	30/07/2018
JUNHO	2.066.774,62	174.968,33	174.968,33	174.968,33		20/07/2018	30/07/2018
JULHO	1.965.069,83	166.591,07	166.591,07	166.591,07		20/08/2018	10/08/2018
AGOSTO	2.051.930,17	173.684,65	173.684,65	173.684,65		20/09/2018	10/09/2018
SETEMBRO	2.066.874,88	174.798,05	174.798,05	174.798,05		20/10/2018	09/11/2018
OUTUBRO	2.074.279,04	175.659,61	175.659,61	175.659,61		20/11/2018	10/12/2018
NOVEMBRO	2.063.929,98	175.201,65	175.201,65	175.201,65		20/12/2018	10/12/2018
DEZEMBRO	1.919.321,59	163.723,80	163.723,80	0,00		20/01/2018	
13º SALÁRIO	1.894.076,38	160.707,43	160.707,43	0,00		20/12/2018	
TOTAL	25.373.927,20	2.150.556,23	2.149.874,21	1.825.442,98	-		



RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

ANEXO XIII – B

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO
					PRINCIPAL	ENCARGOS	
JANEIRO	1.510.529,07	324.159,54	73.078,97	4.057,25	73.078,97		20/02/2018
FEVEREIRO	1.517.262,38	325.604,51	74.413,24	3.135,00	74.413,24		20/03/2018
MARÇO	2.168.922,71	465.450,81	71.823,99	5.703,25	71.823,99		20/04/2018
ABRIL	2.022.759,34	434.084,15	71.322,48	5.671,50	71.322,48		20/05/2018
MAIO	2.052.197,21	440.401,52	73.392,58	3.171,50	73.392,58		20/06/2018
JUNHO	2.066.774,62	443.529,83	74.206,19	3.139,75	74.206,19		20/07/2018
JULHO	1.965.069,83	421.703,99	72.805,83	3.203,25	72.805,83		20/08/2018
AGOSTO	2.051.930,17	440.344,21	72.627,49	3.203,25	72.627,49		20/09/2018
SETEMBRO	2.066.874,88	443.551,35	75.345,99	666,75	75.345,99		20/10/2018
OUTUBRO	2.074.279,04	445.140,28	69.160,74	4.135,00	69.160,74		20/11/2018
NOVEMBRO	2.063.929,98	442.919,37	69.812,18	4.166,75	69.812,18		20/12/2018
DEZEMBRO	1.919.321,59	411.886,41	411.886,42	3.785,75	0,00		20/01/2019
13º SALÁRIO	1.894.076,38	406.468,79	399.629,73	0,00	0,00		20/01/2019
TOTAL	25.373.927,20	5.445.244,76	1.609.505,83	44.039,00	797.989,68		



RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

ANEXO XIII – B

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO
					PRINCIPAL	ENCARGOS	
JANEIRO	1.510.529,07	324.159,54	73.078,97	4.057,25	73.078,97		20/02/2018
FEVEREIRO	1.517.262,38	325.604,51	74.413,24	3.135,00	74.413,24		20/03/2018
MARÇO	2.168.922,71	465.450,81	71.823,99	5.703,25	71.823,99		20/04/2018
ABRIL	2.022.759,34	434.084,15	71.322,48	5.671,50	71.322,48		20/05/2018
MAIO	2.052.197,21	440.401,52	73.392,58	3.171,50	73.392,58		20/06/2018
JUNHO	2.066.774,62	443.529,83	74.206,19	3.139,75	74.206,19		20/07/2018
JULHO	1.965.069,83	421.703,99	72.805,83	3.203,25	72.805,83		20/08/2018
AGOSTO	2.051.930,17	440.344,21	72.627,49	3.203,25	72.627,49		20/09/2018
SETEMBRO	2.066.874,88	443.551,35	75.345,99	666,75	75.345,99		20/10/2018
OUTUBRO	2.074.279,04	445.140,28	69.160,74	4.135,00	69.160,74		20/11/2018
NOVEMBRO	2.063.929,98	442.919,37	69.812,18	4.166,75	69.812,18		20/12/2018
DEZEMBRO	1.919.321,59	411.886,41	411.886,42	3.785,75	0,00		20/01/2019
13º SALÁRIO	1.894.076,38	406.468,79	399.629,73	0,00	0,00		20/01/2019
TOTAL	25.373.927,20	5.445.244,76	1.609.505,83	44.039,00	797.989,68		





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
GABINETE DO PREFEITO

ITEM 47 – Resolução 52/2019

**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS
PELO TCE/PE EM PARECER PRÉVIO.**

Ao TCE-PE

Informamos que,

Em função da não emissão de pareceres prévios sobre as contas dos anos de 2016, e 2017 (dois anos anteriores) ao exercício em análise, inexistem determinações ou recomendações emitidas pelo TCE-PE, para atender ao item.

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dd2c19ef-c560-4186-aa29-3173560b8c69



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 15	BB - 8.360-7 - COMP.FINAC.REC.NATURAIS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.015,70	1.916,67
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	-79,77	0,00
12/12/2018	cota darf deb	-19,26	0,00
	Saldo Parcial	1.916,67	1.916,67
	SALDO CONCILIADO	1.916,67	1.916,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 9	BB - SIMPLES NACIONAL - 24999-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		97.802,73	86.337,36
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	-11.465,37	0,00
	Saldo Parcial	86.337,36	86.337,36
	SALDO CONCILIADO	86.337,36	86.337,36

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071300848740010
07/01/2019 13:04:50

1K

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 8360-7 PREF MUN DE IGARASSU
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
	balancete				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.926,14 C	
12/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	19,26 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.906,88 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 090c11f0-2cfa-4195-94a2-33ce41c4b22d





Extrato conta corrente

G332071256838823013
07/01/2019 13:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 24999-8 PM IGARASSU -SNA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	289,69 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	89,21 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	31,57 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.595,69 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.023,02 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	733,40 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.840,25 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	27,69 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.175,29 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.805,81 D	0,00 C
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.412,18 C	
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	185,35 C	
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,33 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.614,86 D	0,00 C
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	57,62 C	
06/12/2018		- Transferência enviada	551.361.000.004.229	13.400,00 D	
06/12/2018		06/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.342,38 C	0,00 C
07/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	4.469,61 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.469,61 D	0,00 C
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.911,51 C	
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.931,81 D	0,00 C
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,85 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	49,11 D	0,00 C
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	868,93 C	
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	542,09 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.411,02 D	0,00 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	137,98 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.174,26 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	250,18 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	63,67 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	237,48 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	197,97 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	320,82 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.361,42 C	
2018		Distrib Simples Nacional	350	1.682,47 C	
2018		Distrib Simples Nacional	350	512,09 C	
2018		BB CP Admin Supremo	70	8.943,34 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 090c110-2cfa-4195-94a2-33ce41c4b22d





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495046
07/01/2019 13:34:01

Cliente

Agência 1361-7
Conta 8360-7 PREF MUN DE IGARASSU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,74			2,140215		
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.906,88			526,878503	3,619202509	529.018718
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.916,67			529,018718		529.018718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,74
APLICAÇÕES (+)	1.906,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	1.916,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por: JA928268 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 090c11f0-2cfa-4195-94a2-33681c44022d



14/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.982,50 C	
14/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	3,98 C	
14/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
14/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	21,72 C	
14/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.004.229	20.922 00 D	
14/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA				
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.908,39 C	0,00 C
17/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	19,27 C	
17/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	447,12 C	
17/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	486,39 D	0,00 C
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	68,70 C	
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	12,22 C	
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	858,42 C	
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	499,53 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.438,87 D	0,00 C
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.546,66 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	64,32 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	21,49 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	955,29 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	566,49 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.112,34 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	121,76 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	173,47 C	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.561,81 D	0,00 C
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	10.449,38 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.449,68 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	13,63 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	66,31 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.351,05 C	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.330,05 D	0,00 C
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	4.473,15 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.927,50 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	501,96 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	338,43 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	794,26 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.392,29 C	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.427,59 D	0,00 C
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.914,60 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.001,83 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.088,50 C	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.004,93 D	0,00 C
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.995,55 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	365,76 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5.194,09 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	49,60 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	383,04 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.035,91 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	105,60 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	12.518,22 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.249,99 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	14.517,72 C	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	39.421,60 D	0,00 C
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	377,57 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epb/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:090c1102cfa4195944233e41c4b22d>



28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	566,02 C	
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	148,68 C	
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	96,37 C	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.188,64 D	0,00 C
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	81,42 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	252,77 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	0,14 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	108,15 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	447,61 D	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 090c11f0-2cfa-4195-94a2-33ce41c4b22d





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 24999-8 PM IGARASSU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,08			0,021073		
04/12/2018	APLICAÇÃO	9.805,81			2.710,758687	3,617367361	2.710,779760
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.614,86			999,216826	3,617693283	3.709,996586
06/12/2018	RESGATE	13.342,38			3.687,782140	3,617995720	22,214446
	Aplicação 29/11/2018	0,08			0,021073		
	Aplicação 04/12/2018	9.807,51			2.710,758687		
	Aplicação 05/12/2018	3.534,79			977,002380		
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.489,61			1.240,805329	3,618303284	1.263,019775
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.931,81			533,852354	3,618622238	1.796,872129
11/12/2018	APLICAÇÃO	49,11			13,570412	3,618902530	1.810,442541
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.411,02			389,870419	3,619202509	2.200,312960
13/12/2018	APLICAÇÃO	8.943,34			2.470,868781	3,619512321	4.671,181741
14/12/2018	RESGATE	16.908,39			4.671,039211	3,619834738	0,142530
	Aplicação 05/12/2018	80,41			22,214446		
	Aplicação 07/12/2018	4.491,51			1.240,805329		
	Aplicação 10/12/2018	1.932,46			533,852354		
	Aplicação 11/12/2018	49,12			13,570412		
	Aplicação 12/12/2018	1.411,27			389,870419		
	Aplicação 13/12/2018	8.943,62			2.470,726251		
17/12/2018	APLICAÇÃO	486,39			134,355783	3,620164219	134,498313
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.438,87			397,423940	3,620491504	531,922253
19/12/2018	APLICAÇÃO	6.561,81			1.812,245084	3,620818208	2.344,167337
20/12/2018	APLICAÇÃO	14.330,05			3.957,345966	3,621126412	6.301,513303
21/12/2018	APLICAÇÃO	10.427,59			2.879,390119	3,621457867	9.180,903422
24/12/2018	APLICAÇÃO	12.004,93			3.314,641395	3,621788473	12.495,544817
27/12/2018	APLICAÇÃO	39.421,60			10.882,671077	3,622419507	23.378,215894
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.188,64			328,105794	3,622733942	23.706,321688
31/12/2018	APLICAÇÃO	447,61			123,544270	3,623073727	23.829,865958
31/12/2018	SALDO ATUAL	86.337,36			23.829,865958		23.829,865958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	116.553,05
RESGATES (-)	30.250,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,00
SALDO ATUAL =	86.337,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.580/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	11	BB - FUNDEB - 24246-2	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		662.553,09		291.024,97

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento			
06/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL		-285.408,10		0,00
31/10/2017	DEPOSITO JUDICIAL		-47.707,19		0,00
28/12/2017	COTA DAF DÉBITO		-9,19		0,00
07/12/2018	CONTAS CELPE		-12.589,54		0,00
28/12/2018	DIF MONITORES		-25.814,10		0,00
			Saldo Parcial	291.024,97	291.024,97
			SALDO CONCILIADO	291.024,97	291.024,97

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071300848740009
07/01/2019 13:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 24246-2 PM IGARASSU -FEB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		IPVA	350	4.701,11 C ✓	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	624.192,39 C ✓	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	628.893,50 D	0,00 C
05/12/2018		- Transferência enviada 05/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.229	184.953,23 D ✓	
05/12/2018		- Transferência enviada 05/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	70.834,26 D ✓	
05/12/2018		- Transferência enviada 05/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	71.183,76 D ✓	
05/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 017741602000100 INOVAR SAUDE	120.501	9.927,50 D ✓	
05/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 017741602000100 INOVAR SAUDE	120.502	12.592,25 D ✓	
05/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4016 014733583000174 PROJETER CONS	120.503	7.523,13 D ✓	
05/12/2018		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	120.504	457,21 D ✓	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	357.471,34 C	0,00 C
06/12/2018		- TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	750,00 C	
06/12/2018		- Transferência enviada 06/12 1361 8533-2 EDILEUZA P CAV	551.361.000.008.533	400,00 D	
06/12/2018		- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	212,40 D ✓	
06/12/2018		- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	365,80 D ✓	
06/12/2018		- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	1.731,00 D ✓	
06/12/2018		- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	436,60 D ✓	
06/12/2018		- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	577,00 D ✓	
06/12/2018		- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	365,80 D ✓	
06/12/2018		- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	669,60 D ✓	
06/12/2018		- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	6.696,00 D ✓	
06/12/2018		- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	212,40 D ✓	
06/12/2018		- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	713,90 D ✓	
06/12/2018		- Transferência enviada 06/12 1361 25897-0 POLLYANNA CORR	551.361.000.025.897	400,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: 090c11f0-2cfa-4195-94a2-33ce41c4b22d



018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 090c11f0-2cfa-4195-94a2-33ce41c4b22d



06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 10781744407 NATHASCHA KARENYN	120.619	500,00 D	
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 80896375404 ROSELIA YLKA ANDR	120.620	500,00 D	
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 04950004425 SUENYA COELHO VIE	120.621	500,00 D	
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 09728506430 WANDERLYN BARBOSA	120.622	500,00 D	
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12628876400 WITALO SALUSTIANO	120.623	500,00 D	
06/12/2018	- Emissão de DOC 104 2191 02672092400 EVANIA FERREIRA D	120.624	400,00 D	
06/12/2018	- Emissão de DOC 104 2191 09541937411 JESSICA MARIA DA	120.625	200,00 D	
06/12/2018	- Emissão de DOC 104 2191 41164144847 WILLIAM MENDES DA	120.626	400,00 D	
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	100.004,13 C	0,00 C
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 0325 55025-6 EDNA NUNES DA	550.325.000.055.025	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 0325 126514-8 ELIANE BARBOSA	550.325.000.126.514	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 0821 53874-4 NORMA SUELY CL	550.821.000.053.874	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 14915-2 IVONETE RODRIG	551.361.000.014.915	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 28644-3 MARIA EDINISIA	551.361.000.028.644	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 35034-6 WALQUIRIA F S	551.361.000.035.034	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 40557-4 GEOVANE CANDID	551.361.000.040.557	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 40779-8 CLÉIDE APARECI	551.361.000.040.779	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 41290-2 JADERLICE FELI	551.361.000.041.290	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 41359-3 MARIA JOSE SIL	551.361.000.041.359	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 42817-5 SELMA MARIA DA	551.361.000.042.817	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 42852-3 NILMA LUCIANA	551.361.000.042.852	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 43058-7 JOSEANE G T GA	551.361.000.043.058	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 43478-7 ANANIAS S NASC	551.361.000.043.478	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 43893-6 ROSINEIDE SIMO	551.361.000.043.893	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 43909-6 ELINE GOMES DA	551.361.000.043.909	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 43992-4 VERONICA ALVES	551.361.000.043.992	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 44220-8 MARIA APARECID	551.361.000.044.220	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada 07/12 1361 44241-0 MICHELE TAVARE	551.361.000.044.241	500,00 D	
07/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.044.354	500,00 D	

06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 39644-3 MILTON LOPES S	551.361.000.039.644	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 40456-X LÍDIANE ALVES	551.361.000.040.456	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 40461-6 MARIA DAS DORE	551.361.000.040.461	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 40462-4 SANDRA INACIA	551.361.000.040.462	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 40499-3 MARISANGELA VI	551.361.000.040.499	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 40534-5 IRACEMA JARMEL	551.361.000.040.534	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 40535-3 GESSIANA CORRE	551.361.000.040.535	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 40784-4 CLAUDIA MARIA	551.361.000.040.784	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 42634-2 SILVIA MARIA D	551.361.000.042.634	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 42841-8 MARIA A PEREIR	551.361.000.042.841	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 42939-2 JULIANE KELLY	551.361.000.042.939	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 42943-0 JOSELMA SOARES	551.361.000.042.943	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 42944-9 MARTA BARBOSA	551.361.000.042.944	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 42972-4 IVONETE PEREIR	551.361.000.042.972	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 43008-0 JOICE OLIVEIRA	551.361.000.043.008	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 43009-9 REJANE MARIA T	551.361.000.043.009	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 43083-8 VALESCA C PERE	551.361.000.043.083	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 43138-9 ROZINETE MARIA	551.361.000.043.138	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 43478-7 ANANIAS S NASC	551.361.000.043.478	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 44607-6 MARIANA BEZERR	551.361.000.044.607	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 45468-0 NAZARE CARDOSO	551.361.000.045.468	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 45470-2 FABIANA FRANCI	551.361.000.045.470	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 45505-9 ELIZIANE DE SO	551.361.000.045.505	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 45655-1 ROSELANIA CAND	551.361.000.045.655	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 45803-1 MARIA E BARBOS	551.361.000.045.803	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 45815-5 NADJA MARIA DA	551.361.000.045.815	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 45817-1 BRUNA NATALIA	551.361.000.045.817	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 45852-X KATIA M LOBO S	551.361.000.045.852	400,00 D





06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 45871-6 GESSICA RODRIG	551.361.000.045.871	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 45989-5 ELISZANGELA MA	551.361.000.045.989	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 46092-3 LUCI MARIA GOM	551.361.000.046.092	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 46154-7 EWERLLANDIA M	551.361.000.046.154	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 46184-9 JOSE F NASCIME	551.361.000.046.184	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 47377-4 DANIELE MARIA	551.361.000.047.377	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 47436-3 LIDIANE OLIVEI	551.361.000.047.436	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 47448-7 ELIANE MARIA D	551.361.000.047.448	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 47484-3 DEBORA A SILVA	551.361.000.047.484	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 47584-X JANAINA J SALU	551.361.000.047.584	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 47592-0 JOYCE PAIS DA	551.361.000.047.592	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 47613-7 EUDJA V SILVA	551.361.000.047.613	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 47637-4 PATRICIA FLORO	551.361.000.047.637	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 47694-3 MARIA DE FATIM	551.361.000.047.694	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 47797-4 JACIARA M OLIV	551.361.000.047.797	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 48044-4 JACIENE BEZERR	551.361.000.048.044	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 48093-2 LEONICE MENDES	551.361.000.048.093	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49058-X LUCIENE FRANCI	551.361.000.049.058	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49092-X LAINE NERIS VI	551.361.000.049.092	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49094-6 TAKIANE P SILV	551.361.000.049.094	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49106-3 LARISSA RODRIG	551.361.000.049.106	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49114-4 MIRIAM RAMOS D	551.361.000.049.114	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49118-7 ROSICLEIDE M N	551.361.000.049.118	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49129-2 ANA CLECIA AND	551.361.000.049.129	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49130-6 EDILEUZA FERRE	551.361.000.049.130	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49132-2 EVANGELMA SILV	551.361.000.049.132	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49134-9 ALVANIRA SANTO	551.361.000.049.134	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49137-3 CAMILA BARBOSA	551.361.000.049.137	400,00 D

06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49143-8 SALETE RODRIGU	551.361.000.049.143	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49150-0 DIEGO GOMES DA	551.361.000.049.150	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49162-4 ARIANE C SILVA	551.361.000.049.162	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49170-5 MANUELLA I OLI	551.361.000.049.170	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49173-X MARIA MICHELE	551.361.000.049.173	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49178-0 IVANIZE MARIA	551.361.000.049.178	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49179-9 LAIS TAYNA OLI	551.361.000.049.179	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49204-3 JULIANA CESARI	551.361.000.049.204	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49214-0 CRISTIANE DE S	551.361.000.049.214	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49231-0 MARIA C FERREI	551.361.000.049.231	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49247-7 TAILHANY K S T	551.361.000.049.247	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49279-5 JEANE SOARES D	551.361.000.049.279	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49290-6 JHENYFER FERRE	551.361.000.049.290	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49295-7 MARTA VIEIRA D	551.361.000.049.295	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49301-5 ROBERTA ANDRAD	551.361.000.049.301	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49304-X MARIA D TAVARE	551.361.000.049.304	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49308-2 MARIA JOSE SAN	551.361.000.049.308	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49318-X ADNA CARVALHO	551.361.000.049.318	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49330-9 EDINEIDE B D S	551.361.000.049.330	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49341-4 FERNANDA AMARO	551.361.000.049.341	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49410-0 EDINALDA TARGI	551.361.000.049.410	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49427-5 ELISANGELA DE	551.361.000.049.427	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49456-9 ANDREIA ROSEND	551.361.000.049.456	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49528-X CLAUDIA I P DA	551.361.000.049.528	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49585-9 MILENA ALVES D	551.361.000.049.585	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49598-0 DENISE MARIA D	551.361.000.049.598	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49703-7 INGRID D F DA	551.361.000.049.703	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49796-7 JAQUELINE J D	551.361.000.049.796	400,00 D



06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49825-4 ALINE GOMES DA	551.361.000.049.825	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 49935-8 RITA D C ABREU	551.361.000.049.935	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50010-0 JOELSON R D SI	551.361.000.050.010	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50022-4 LUCIA MARIA SA	551.361.000.050.022	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50031-3 ROSILENE F F M	551.361.000.050.031	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50109-3 JULIANA F MACI	551.361.000.050.109	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50175-1 MÂRCLEIDE DE F	551.361.000.050.175	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50228-6 GIRLEIDE RODRI	551.361.000.050.228	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50271-5 MARIA C ACIOLE	551.361.000.050.271	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50310-X WYLLIANI ALVES	551.361.000.050.310	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50326-6 ADRIANA BARBOS	551.361.000.050.326	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50372-X ROSILDA CONCEI	551.361.000.050.372	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50402-5 CASSIANO J CAB	551.361.000.050.402	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50754-7 MONICA DIAS DE	551.361.000.050.754	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50765-2 INGRID L F NOV	551.361.000.050.765	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50831-4 EDILENE GOMES	551.361.000.050.831	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50837-3 ADILANIA SILVA	551.361.000.050.837	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50838-1 GENILDA GOMES	551.361.000.050.838	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50842-X ROBERTA SOUZA	551.361.000.050.842	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50847-0 TAMIRES R SANT	551.361.000.050.847	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50848-9 THAMIRIS S VAS	551.361.000.050.848	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50849-7 PRICILA P SILV	551.361.000.050.849	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50859-4 VITORIA A SILV	551.361.000.050.859	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50866-7 JANICE MARIA D	551.361.000.050.866	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50879-9 COSMA SABINO D	551.361.000.050.879	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50881-0 LUÇIENE SILVA	551.361.000.050.881	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50882-9 KATIUSCIA A F	551.361.000.050.882	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50887-X ALCILENE DA SI	551.361.000.050.887	400,00 D



06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50894-2 CAMILA SILVA B	551.361.000.050.894	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50921-3 SHARLENE R SOU	551.361.000.050.921	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50922-1 GLÁCIENE PAULO	551.361.000.050.922	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50924-8 TERCIA R SILVA	551.361.000.050.924	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50943-4 MARIA G SANTOS	551.361.000.050.943	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50946-9 JUCELIO CALIXT	551.361.000.050.946	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50950-7 SIMONE SEVERIN	551.361.000.050.950	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50957-4 EDIVALDA SANTO	551.361.000.050.957	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50959-0 MADIANE GUEDES	551.361.000.050.959	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50960-4 LUCYLA DO CARM	551.361.000.050.960	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50965-5 EMANUELLE ALVE	551.361.000.050.965	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50975-2 ANDREIA MARIA	551.361.000.050.975	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50978-7 LIVIA DA SILVA	551.361.000.050.978	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50980-9 INGRID C MONTE	551.361.000.050.980	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50988-4 ANA CLAUDIA AS	551.361.000.050.988	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50994-9 ELAINI R MARIA	551.361.000.050.994	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50995-7 EDINALVA BEZER	551.361.000.050.995	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 51006-8 MYLLENA LEANDR	551.361.000.051.006	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 51010-6 EDILANIA PEREI	551.361.000.051.010	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 51013-0 MARTA MARIA DE	551.361.000.051.013	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 51020-3 ELICE MARIA SO	551.361.000.051.020	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 51108-0 LUANA DA SILVA	551.361.000.051.108	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 51122-6 RAFAELA FRANCI	551.361.000.051.122	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 51127-7 LUÇYLVA M COR	551.361.000.051.127	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 51142-0 ANALIA J BERTO	551.361.000.051.142	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 51147-1 DIONE VIEIRA B	551.361.000.051.147	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 51153-6 CAROLINA VALER	551.361.000.051.153	400,00 D
	- Transferência enviada 06/12 1361 51159-5 BRUNO VERISSIM	551.361.000.051.159	400,00 D



06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.300	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51300-8 LARISSA ALVES		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.340	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51340-7 EDNA PIMENTEL		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.352	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51352-0 SANDRO VARELO		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.367	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51367-9 IGOR C NOVELIN		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.390	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51390-3 JOAS SOARES DA		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.393	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51393-8 GLEICE JANAINA		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.404	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51404-7 PAULA MAYRA DO		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.407	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51407-1 LUZINETE BARBO		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.420	200,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51420-9 RODE MARIA AGU		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.422	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51422-5 VERA GASPAR PE		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.433	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51433-0 STEFFANNY V F		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.524	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51524-8 ENELLY MARIA D		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.549	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51549-3 EDIANDESON F L		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.570	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51570-1 ELAINE MARIA G		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.769	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51769-0 GIBSON R FELIX		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.806	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51806-9 LUCICLEIDE MAR		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.807	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51807-7 ALEXANDRA S TR		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.836	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51836-0 THAMIRES D B O		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.879	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51879-4 ELAYNE GOMES C		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.949	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51949-9 EDILZA RAMOS D		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.967	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51967-7 SIMONE MARIA D		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.984	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 51984-7 MATEUS QUEIROZ		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.052.082	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 52082-9 MARLEIDE ROQUE		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.052.153	1.000,00 D
06/12/2018	06/12 1361 52153-1 MARCOS PAULO D		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.052.238	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 52238-4 EVALDO SOARES		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.052.245	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 52245-7 GICELIA FRANCI		
06/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.052.271	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 52271-6 DEISIANE GUIDO		
06/12/2018	- Transferido para Poupança	551.361.510.032.422	400,00 D
06/12/2018	06/12 1361 510032422-4 MANUELA PAULIN		



06/12/2018	- Transferido para Poupança 06/12 1361 510038582-7 ADELMA SEVERIN	551.361.510.038.582	400,00 D
06/12/2018	- Transferido para Poupança 06/12 1361 510042263-3 MARIA J DE O L	551.361.510.042.263	400,00 D
06/12/2018	- Transferido para Poupança 06/12 1361 510043911-0 ELISANGELA N S	551.361.510.043.911	400,00 D
06/12/2018	- Transferido para Poupança 06/12 1361 510046795-5 ANA LIDIA SILV	551.361.510.046.795	400,00 D
06/12/2018	- Transferido para Poupança 06/12 1361 510050485-0 MARINALVA LOUR	551.361.510.050.485	400,00 D
06/12/2018	- Transferido para Poupança 06/12 1361 510051139-3 MARIA G ALVES	551.361.510.051.139	400,00 D
06/12/2018	- Transferido para Poupança 06/12 1361 510052201-8 MARIZA SOUZA D	551.361.510.052.201	400,00 D
06/12/2018	- Transferido para Poupança 06/12 3242 510036694-6 DAVI RODRIGUES	553.242.510.036.694	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 3503 37609-4 ISABELLY SILVA	553.503.000.037.609	400,00 D
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 3503 37610-8 MYLLENA M S NA	553.503.000.037.610	400,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 36170526491.MARIZE RODRIGUES	120.601	4.123,63 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12151862402 ABNER MARCULINO D	120.602	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 11011623412 ADRIANA MARIA DO	120.603	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 11373189452 ADRIANO JOSE DOS	120.604	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70969388420 ANTONIO FERREIRA	120.605	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 70206396406 BEATRIZ VICENTE D	120.606	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 05335522496 BRUNO MARQUES DE	120.607	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 70458144452 DANIEL LUCAS TEIX	120.608	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 33621233253 ELCIO HERMOGENES	120.609	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 04062601419 ESDRAS PAIVA DOS	120.610	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 11830970429 JEAMYNE KELLY COS	120.611	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 01289760470 JOAB WAGNER DA LU	120.612	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70416014470 JOSE VINICIUS ALB	120.613	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 05884851448 LEONARDO ANTONIO	120.614	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 09975751407 LUIZ VINICIOS MIR	120.615	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 49969145487 MANASSES DE LIMA	120.616	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 04523071470 MARCELLO ALEXANDR	120.617	500,00 D
06/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 00736852409 MARCOS SEBASTIAO	120.618	750,00 D





07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 44354-9 MARIA J GOMES	551.361.000.044.475	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 44475-8 JOSILANE SOARE	551.361.000.044.546	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 44546-0 NADJA C CRUZ C	551.361.000.044.847	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 44847-8 DABILA MANUELA	551.361.000.044.878	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 44878-8 SANDRA M A R S	551.361.000.045.483	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 45483-4 ANA LUCIA PERE	551.361.000.045.501	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 45501-6 ALCIONE COSME	551.361.000.045.544	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 45544-X CINTIA GOMES D	551.361.000.045.569	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 45569-5 GENARIA OLIVEI	551.361.000.045.819	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 45819-8 EDJANE N SILVA	551.361.000.047.405	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 47405-3 RENATA M LACER	551.361.000.047.519	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 47519-X LUCIANA MARIA	551.361.000.049.087	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49087-3 ADNA MARIA SIL	551.361.000.049.089	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49089-X ANALIA V ROSA	551.361.000.049.115	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49115-2 GISLEYNE RODRI	551.361.000.049.140	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49140-3 FABIANA MARIA	551.361.000.049.156	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49156-X FABRICIA L M C	551.361.000.049.169	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49169-1 LUIZA G L PINH	551.361.000.049.244	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49244-2 IZABEL SILVA S	551.361.000.049.265	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49265-5 CLENIA MARIA L	551.361.000.049.295	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49295-7 MARTA VIEIRA D	551.361.000.049.302	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49302-3 THIAGO FERREIR	551.361.000.049.306	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49306-6 MARTA SANTANA	551.361.000.049.334	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49334-1 MARYA C MACIEL	551.361.000.049.371	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49371-6 JULIANA O DE A	551.361.000.049.389	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49389-9 MARIA J ARRUDA	551.361.000.049.394	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49394-5 FERNANDA M P D	551.361.000.049.407	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49407-0 IVANILDA N	551.361.000.049.462	500,00 D

07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49462-3 MARIA J RAMOS	551.361.000.049.493	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49493-3 MANUELA LUCIA	551.361.000.049.515	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49515-8 RAQUEL GALDINA	551.361.000.049.866	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49866-1 GIANE P DO NAS	551.361.000.049.919	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49919-6 JOZANIA MARIA	551.361.000.049.990	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 49990-0 MARCIONE MARIA	551.361.000.050.061	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 50061-5 GUSTAVO JOHN G	551.361.000.050.361	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 50361-4 MARIA C SOUZA	551.361.000.050.867	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 50867-5 MARIA AMELIA G	551.361.000.050.900	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 50900-0 ADRIANA AMARA	551.361.000.050.931	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 50931-0 JESSICA PAULA	551.361.000.050.970	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 50970-1 ELIZABETE BARB	551.361.000.050.985	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 50985-X LEDA PAIXAO DO	551.361.000.050.989	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 50989-2 CLEONICE MARIA	551.361.000.050.991	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 50991-4 CANDIDA L LOPE	551.361.000.051.017	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 51017-3 MIRIAM ELIODOR	551.361.000.051.023	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 51023-8 ANA CLAUDIA EU	551.361.000.051.037	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 51037-8 SUELIMARCIA DA	551.361.000.051.165	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 51165-X FERNANDA C SAN	551.361.000.051.237	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 51237-0 CLAUDIONICE M	551.361.000.051.374	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 51374-1 GENALVA M DINI	551.361.000.051.387	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 51387-3 MERIANE DA SIL	551.361.000.051.405	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 51405-5 IVANIZE V COUT	551.361.000.051.432	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 51432-2 ALDENIZE MARIA	551.361.000.051.438	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 51438-1 ROSEANE F SANT	551.361.000.051.461	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 51461-6 ROSANIA M F SA	551.361.000.051.483	400,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 51483-7 ARTUR VITOR LO	551.361.000.051.560	500,00 D
07/12/2018	- Transferência enviada	07/12 1361 51560-4 POLYANA G LIRA	551.361.000.051.564	500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 090c11f0-2cfa-4195-94a2-33ce41c4b22d

07/12/2018	07/12 1361 51564-7 CLEONICE MARIA	- Transferência enviada	551.361.000.051.572	500,00 D
07/12/2018	07/12 1361 51572-8 BARBARA S SILV	- Transferência enviada	551.361.000.051.592	500,00 D
07/12/2018	07/12 1361 51592-2 RAYANNE MARIA	- Transferência enviada	551.361.000.051.596	400,00 D
07/12/2018	07/12 1361 51596-5 CASSIA CRISTIN	- Transferência enviada	551.361.000.051.598	500,00 D
07/12/2018	07/12 1361 51598-1 ENELI ROSA DA	- Transferência enviada	551.361.000.051.607	400,00 D
07/12/2018	07/12 1361 51607-4 ANDERSON CLEIT	- Transferência enviada	551.361.000.051.935	400,00 D
07/12/2018	07/12 1361 51935-9 DAYANE M LOPES	- Transferência enviada	551.361.000.051.975	500,00 D
07/12/2018	07/12 1361 51975-8 VERA L C NASCI	- Transferência enviada	551.361.000.051.992	500,00 D
07/12/2018	07/12 1361 51992-8 ISADORA ALCANT	- Transferência enviada	551.361.000.052.248	500,00 D
07/12/2018	07/12 1361 52248-1 CAMILA GOMES D	- Transferência enviada	551.361.000.052.381	400,00 D
07/12/2018	07/12 1361 52381-X ALESSANDRA S G	- Transferido para Poupança	551.361.510.009.685	500,00 D
07/12/2018	07/12 1361 510009685-X ESY MAISA MORA	- Transferido para Poupança	551.361.510.040.803	500,00 D
07/12/2018	07/12 1361 510040808-7 ANA PAULA RODR	- Transferido para Poupança	551.361.510.044.718	500,00 D
07/12/2018	07/12 1361 510044718-0 VANESSA CATALI	- Transferido para Poupança	551.361.510.048.090	500,00 D
07/12/2018	07/12 1361 510048090-0 ANGELICA RODRI	- Transferência enviada	552.805.000.060.172	500,00 D
07/12/2018	07/12 2805 60172-1 EULINE FREITAS	- Transferência enviada	552.889.000.017.394	400,00 D
07/12/2018	07/12 2889 17394-0 JOYCE ANE DOS	- Transferência enviada	553.153.000.005.894	5.234,50 D
07/12/2018	07/12 3153 5894-7 ELTON TOMAS DO	- Transferência enviada	553.503.000.025.955	500,00 D
07/12/2018	07/12 3503 25955-1 MARIA MADALENA	- Transferido para Poupança	553.503.510.027.049	500,00 D
07/12/2018	07/12 3503 510027049-3 ANA LUCIA DE O	- Transferência enviada	554.274.000.017.810	500,00 D
07/12/2018	07/12 4274 17810-1 ANA MARIA DE O	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	400,00 D
07/12/2018	104 2191 11528201418 DANIELY MARIA DE	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	400,00 D
07/12/2018	104 2191 70828818436 EDVANIA MARIA SOA	- Pagamento conta luz	120.703	514,08 D
07/12/2018	CELPE	- Pagamento conta luz	120.704	3.811,71 D
07/12/2018	CELPE	- Pagamento conta luz	120.705	778,47 D
07/12/2018	CELPE	- Pagamento conta luz	120.706	961,71 D
07/12/2018	CELPE	- Pagamento conta luz	120.707	1.184,95 D
07/12/2018	CELPE	- Pagamento conta luz	120.708	953,72 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 090c11f0-2cfa-4195-94a2-33ce41c4b22d



07/12/2018	CELPE			
	- Pagamento conta luz	120.709	417,34 D	
07/12/2018	CELPE			
	- Pagamento conta luz	120.710	541,13 D	
07/12/2018	CELPE			
	- Pagamento conta luz	120.711	670,60 D	
07/12/2018	CELPE			
	- Pagamento conta luz	120.712	1.466,20 D	
07/12/2018	CELPE			
	- Pagamento conta luz	120.713	27,52 D	
07/12/2018	CELPE			
	- Pagamento conta luz	120.714	26,10 D	
07/12/2018	CELPE			
	- Pagamento conta luz	120.715	699,30 D	
07/12/2018	CELPE			
	- Pagamento conta luz	120.716	1.051,79 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	66.038,12 C	0,00 C
10/12/2018	ITR	350	302,85 C ✓	
10/12/2018	FPE/FPM	350	260.836,96 C ✓	
10/12/2018	FPE/FPM	350	34.177,90 C ✓	
10/12/2018	FPE/FPM	350	14.994,80 C ✓	
10/12/2018	FPE/FPM	350	401.671,40 C ✓	
10/12/2018	IFI/EXPORTACAO	350	7.246,06 C ✓	
10/12/2018	- Transferência enviada	551.359.000.005.341	500,00 D	
	10/12 1359 5341-4 LUCIA MARIA BO			
10/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.023.374	750,00 D	
	10/12 1361 23374-9 INALDA M V LIM			
10/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.051.535	500,00 D	
	10/12 1361 51535-3 ANDRE BEZERRA			
10/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.052.083	500,00 D	
	10/12 1361 52083-7 DAVID ALVES PI			
10/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.052.159	500,00 D	
	10/12 1361 52159-0 GILVANEIDE R S			
10/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.052.419	250,00 D ✓	
	10/12 1361 52419-0 CLEZIA RENATO			
10/12/2018	- Transferência enviada	552.967.000.010.927	968,41 D ✓	
	10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190			
10/12/2018	- Transferência enviada	552.967.000.010.927	9,68 D ✓	
	10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190			
10/12/2018	- Transferência enviada	552.967.000.010.927	3.679,97 D ✓	
	10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190			
10/12/2018	- Transferência enviada	552.967.000.010.927	38,80 D ✓	
	10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190			
10/12/2018	- Transferência enviada	552.967.000.010.927	5.398,22 D ✓	
	10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190			
10/12/2018	- Transferência enviada	552.967.000.010.927	7,75 D ✓	
	10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190			
10/12/2018	- Transferência enviada	552.967.000.010.927	12,40 D ✓	
	10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190			
10/12/2018	- Transferência enviada	552.967.000.010.927	1.239,56 D ✓	
	10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190			
10/12/2018	- Transferência enviada	552.967.000.010.927	53,96 D ✓	
	10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190			
10/12/2018	- Transferência enviada	552.967.000.010.927	3.373,69 D ✓	
	10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 090c11f0-2cfa-4195-94a2-33ce41c4b22d

10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190	552.967.000.010.927	4.217,36 D	
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190	552.967.000.010.927	42,17 D	*
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190	552.967.000.010.927	774,73 D	
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190	552.967.000.010.927	8,91 D	*
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190	552.967.000.010.927	890,93 D	
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190	552.967.000.010.927	33,74 D	*
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 2988 35670-0 D D V K COMERC	552.988.000.035.670	514,25 D	*
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 2988 35670-0 D D V K COMERC	552.988.000.035.670	3.461,52 D	*
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 2988 35670-0 D D V K COMERC	552.988.000.035.670	1.178,10 D	*
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 2988 35670-0 D D V K COMERC	552.988.000.035.670	1.309,00 D	*
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 2988 35670-0 D D V K COMERC	552.988.000.035.670	3.608,00 D	*
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 2988 35670-0 D D V K COMERC	552.988.000.035.670	2.763,64 D	*
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 2988 35670-0 D D V K COMERC	552.988.000.035.670	178,78 D	*
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 2988 35670-0 D D V K COMERC	552.988.000.035.670	607,75 D	*
10/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3406 27689207898 ELIANE DE ALBUQUE	121.001	500,00 D	
10/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12533333433 JENNIFER DE MELO	121.002	500,00 D	
10/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 88246116487 FLAVIA CRISTINA G	121.003	500,00 D	
10/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 41252152434 MARIA DA CONCEICA	121.004	500,00 D	
10/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 027078665000174 JOSE PEREIRA	121.005	5.000,00 D	
10/12/2018	- TED 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE	121.006	8.271,47 D	*
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	666.386,86 D	0,00 C
11/12/2018	ITCMD	350	30.470,87 C	
11/12/2018	IPVA	350	5.003,32 C	
11/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	311.073,18 C	
11/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.218,25 C	
11/12/2018	- Transferência enviada 11/12 1361 35217-9 SILVANIA ANTON	551.361.000.035.217	750,00 D	
11/12/2018	- Transferência enviada 11/12 1361 44003-5 MARGARETH O BA	551.361.000.044.003	500,00 D	
11/12/2018	- Transferência enviada 11/12 1361 52074-8 VITORIA R F OL	551.361.000.052.074	500,00 D	
11/12/2018	- Transferência enviada 11/12 1361 52142-6 QUEN H BARBOSA	551.361.000.052.142	500,00 D	
11/12/2018	- Transferido para Poupança 11/12 1838 510045906-5 MARCIA ANDREA	551.838.510.045.906	500,00 D	
10/18	BB CP Admin Supremo	70	415.018,60 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: 090c11f0-2cfa-4195-94a2-33ce41c4b22d

12/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.000,00 D ✓	
	104 2191 027078665000174 JOSE PEREIRA			
12/12/2018	- TED	121.202	1.182.080,15 D *	
	104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.187.080,15 C	0,00 C
18/12/2018	IPVA	350	5.283,93 C ✓	
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	386.229,24 C ✓	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	390.513,17 D	0,00 C
19/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000,004.229	229.085,03 D ✓	
	19/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
19/12/2018	- Impostos	121.901	58,76 D ✓	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
19/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.250,00 D	
	104 2191 10834081431 ELLAINE DAYANE DE			
19/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	500,00 D	
	104 0944 04062601419 ESDRAS PAIVA DOS			
19/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	750,00 D	
	104 0046 00736852409 MARCOS SEBASTIAO			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	231.643,79 C	0,00 C
20/12/2018	ITR	350	34,38 C ✓	
20/12/2018	FPE/FPM	350	117.593,54 C ✓	
20/12/2018	FPE/FPM	350	15.408,43 C ✓	
20/12/2018	FPE/FPM	350	6.760,13 C ✓	
20/12/2018	FPE/FPM	350	187.146,05 C ✓	
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	1.654,21 C ✓	
20/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	1.409,00 D ✓	
	20/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
20/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	3.905,45 D ✓	
	20/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
20/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	532,95 D ✓	
	20/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
20/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	1.100,00 D ✓	
	20/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
20/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	1.000,00 D ✓	
	20/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
20/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	3.564,54 D ✓	
	20/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
20/12/2018	- TED	122.001	4.615,50 D *	
	104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	312.469,28 D	0,00 C
26/12/2018	IPVA	350	5.602,76 C ✓	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	615.001,89 C ✓	
26/12/2018	- TED	122.601	13.836,40 D *	
	104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	606.768,25 D	0,00 C
27/12/2018	- TED	122.701	1.078.203,93 D *	
	104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.078.203,93 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	210.995,30 C ✓	
28/12/2018	FPE/FPM	350	27.645,98 C ✓	
28/12/2018	FPE/FPM	350	12.129,54 C ✓	
28/12/2018	FPE/FPM	350	327.960,64 C ✓	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	2.130,41 C ✓	
20/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.476,49 C ✓	
01/12/2018	ITR	350	38,30 C ✓	
01/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	260.277,85 C ✓	



28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	28.919,76 C ✓	
28/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	1.274,59 D ✓	
	28/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
28/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	180,00 D ✓	
	28/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
28/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	896,37 D ✓	
	28/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
28/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	550,00 D ✓	
	28/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
28/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	2.882,18 D ✓	
	28/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
28/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	2.230,18 D ✓	
	28/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
28/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	40,00 D ✓	
	28/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
28/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	220,00 D ✓	
	28/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
28/12/2018	- Transferência enviada	552.988.000.035.670	450,92 D ✓	
	28/12 2988 35670-0 D D V K COMERC			
28/12/2018	- TED	122.801	575.264,42 D ✓	
	104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	289.586,61 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288,HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495047
07/01/2019 13:34:20

Cliente

Agência 1361-7
Conta 24246-2 PM IGARASSU -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.272,25			351,768099		
04/12/2018	APLICAÇÃO	628.893,50			173.853,921163	3,617367361	174.205,689262
05/12/2018	RESGATE	357.471,34			98.811,953374	3,617693283	75.393,735888
	Aplicação 27/11/2018	1.272,59			351,768099		
	Aplicação 04/12/2018	356.198,75			98.460,185275		
06/12/2018	RESGATE	100.004,13			27.640,754091	3,617995720	47.752,981797
	Aplicação 04/12/2018	100.004,13			27.640,754091		
07/12/2018	RESGATE	66.038,12			18.251,129001	3,618303284	29.501,852796
	Aplicação 04/12/2018	66.038,12			18.251,129001		
10/12/2018	APLICAÇÃO	666.386,86			184.154,856785	3,618622238	213.656,709581
11/12/2018	APLICAÇÃO	415.018,60			114.680,789703	3,618902530	328.337,499284
12/12/2018	RESGATE	1.187.080,15			327.994,951111	3,619202509	342.548173
	Aplicação 04/12/2018	106.773,18			29.501,852796		
	Aplicação 10/12/2018	666.493,72			184.154,856785		
	Aplicação 11/12/2018	413.813,25			114.338,241530		
18/12/2018	APLICAÇÃO	390.513,17			107.861,921390	3,620491504	108.204,469563
19/12/2018	RESGATE	231.643,79			63.975,537211	3,620818208	44.228,932352
	Aplicação 11/12/2018	1.240,30			342,548173		
	Aplicação 18/12/2018	230.403,49			63.632,989038		
20/12/2018	APLICAÇÃO	312.469,28			86.290,630165	3,621126412	130.519,562517
26/12/2018	APLICAÇÃO	606.768,25			167.517,390512	3,622120952	298.036,953029
27/12/2018	RESGATE	1.078.203,93			297.647,450251	3,622419507	389.502778
	Aplicação 18/12/2018	160.215,75			44.228,932352		
	Aplicação 20/12/2018	312.580,86			86.290,630165		
	Aplicação 26/12/2018	605.407,32			167.127,887734		
28/12/2018	APLICAÇÃO	289.586,61			79.935,930884	3,622733942	80.325,433662
31/12/2018	SALDO ATUAL	291.024,97			80.325,433662		80.325,433662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.272,25
APLICAÇÕES (+)	3.309.636,27
RESGATES (-)	3.020.441,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,91
SALDO ATUAL =	291.024,97

Valor da Cota

01/11/2018	3,616719503
11/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

Por mês	0,1756
Por ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/gpp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento:090c11f0-2cfa-4195-94a2-33ce41c4b22d>





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 18 - CENTRO

Igarassu/PE - CEP: 52811-070

CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-045

EXTRATO DA CONTA BB - FUNDEB - 24246-2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 360.213,83

Data	Documento	Item do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2018	Nº da Guia: 6951	1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	628.893,50	0,00	998.107,33
05/12/2018	Nº O.P.: 8791 CHEQUE:	6 CREDOR: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	457,21	998.650,12
05/12/2018	Nº F.: 8736 Nº EMP.: 1923003 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: INOVA SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	9.927,50	978.722,62
05/12/2018	Nº P.: 8737 Nº EMP.: 1923004 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: INOVA SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	12.592,25	966.130,37
05/12/2018	Nº P.: 8760 Nº EMP.: 3439001 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	71.163,76	894.966,61
05/12/2018	Nº P.: 8761 Nº EMP.: 3439002 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	70.834,26	824.112,35
05/12/2018	Nº P.: 8790 Nº EMP.: 3429000 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: PROLEAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS	0,00	7.523,13	816.589,22
05/12/2018	Nº T.C.: 1808	7 TONCED AO RECURSO: BB FNA42293	0,00	184.953,23	631.635,99
06/12/2018	Nº P.: 8845 Nº EMP.: 3711012 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU	0,00	76.600,00	555.035,99
06/12/2018	Nº P.: 8848 Nº EMP.: 2389003 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: ROSSO FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	212,40	554.823,59
06/12/2018	Nº P.: 8849 Nº EMP.: 2389005 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: ROSSO FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	212,40	554.611,19
06/12/2018	Nº P.: 8844 Nº EMP.: 8030111 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: MARIZE RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,00	4.123,63	550.487,56
06/12/2018	Nº P.: 8852 Nº EMP.: 2379004 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: ROSSO FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	436,60	550.050,96
06/12/2018	Nº P.: 8856 Nº EMP.: 2379005 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: ROSSO FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	713,90	549.337,06
06/12/2018	Nº P.: 8857 Nº EMP.: 2389006 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: ROSSO FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	366,80	548.970,26
06/12/2018	Nº P.: 8862 Nº EMP.: 1035008 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: ROSSO FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	6.696,00	542.275,26
06/12/2018	Nº P.: 8863 Nº EMP.: 1035008 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: ROSSO FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	669,60	541.605,66
06/12/2018	Nº P.: 8866 Nº EMP.: 1031008 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: ROSSO FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	1.731,00	539.874,66
06/12/2018	Nº P.: 8855 Nº EMP.: 2381005 TED	6 CREDOR: ROSSO FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	366,90	539.508,96
06/12/2018	Nº P.: 8865 Nº EMP.: 1034007 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: ROSSO FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	577,00	538.931,96
06/12/2018	Nº P.: 8878 Nº EMP.: 3730009 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU	0,00	52.250,00	486.681,96
06/12/2018	Nº P.: 8879 Nº EMP.: 372012 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU	0,00	13.000,00	473.681,96
07/12/2018	Nº P.: 8889 Nº EMP.: 4271011 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: CELPE	0,00	514,08	473.167,78
10/12/2018	Nº da Guia: 6952	1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	719.229,87	0,00	1.192.397,65
10/12/2018	Nº P.: 9102 Nº EMP.: 471012 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: NUTRUSH SERVICOS LTDA	0,00	3.879,97	1.188.517,68
10/12/2018	Nº P.: 9105 Nº EMP.: 350111 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: NUTRUSH SERVICOS LTDA	0,00	774,73	1.187.742,95
10/12/2018	Nº P.: 9106 Nº EMP.: 400112 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: NUTRUSH SERVICOS LTDA	0,00	1.239,56	1.186.503,39
10/12/2018	Nº P.: 9107 Nº EMP.: 240111 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: NUTRUSH SERVICOS LTDA	0,00	4.217,36	1.182.286,03

SIORCOMP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systematomatica.com/siorcomp





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO

Igarassu/PE - CEP: 53.610-070

CNPJ Nº: 03.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

EXTRATO DA CONTA BB - FUNDEB - 24246-2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 36Q213,83

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	Nº P.: 9108 Nº EIP.: 28011 DEPOSITO ONLINE.	CRETOR: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	3.373,89	1.178.912,14
10/12/2018	Nº P.: 9099 Nº EIP.: 3891001 DEPOSITO ONLINE.	CRETOR: JOSE PEREIRA CAVALCANTE IRMÃO 10213449404	0,00	5.000,00	1.173.912,14
10/12/2018	Nº P.: 9103 Nº EIP.: 38011 DEPOSITO ONLINE.	CRETOR: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	988,41	1.172.943,73
10/12/2018	Nº P.: 9104 Nº EIP.: 31011 DEPOSITO ONLINE.	CRETOR: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	5.388,22	1.167.545,51
10/12/2018	Nº P.: 9109 Nº EIP.: 38011 DEPOSITO ONLINE.	CRETOR: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	890,93	1.166.654,58
11/12/2018	Nº da Guia: 6853	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	417.768,60	0,00	1.584.423,18
12/12/2018	Nº P.: 9139 Nº EIP.: 3891002 DEPOSITO ONLINE.	CRETOR: JOSE PEREIRA CAVALCANTE IRMÃO 10213449404	0,00	5.000,00	1.579.423,18
18/12/2018	Nº da Guia: 6854	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	390.513,17	0,00	1.969.936,35
19/12/2018	Nº P.: 9421 Nº EIP.: 4198/000 PAGAMENTO ONLINE.	CRETOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	0,00	58,76	1.969.877,59
19/12/2018	Nº T.C.: 1807	T.CONCED. AO RECURSO: BB FPM 4293	0,00	229.095,03	1.740.792,56
20/12/2018	Nº da Guia: 6855	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	328.596,72	0,00	2.069.389,28
20/12/2018	Nº P.: 9437 Nº EIP.: 1304/006 TRANSFERENCIA ONLINE.	CRETOR: DDVX COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	1.409,00	2.067.980,28
20/12/2018	Nº P.: 9438 Nº EIP.: 1300/024 TRANSFERENCIA ONLINE.	CRETOR: DDVX COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	532,95	2.067.447,33
20/12/2018	Nº P.: 9439 Nº EIP.: 1684/018 TRANSFERENCIA ONLINE.	CRETOR: DDVX COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	3.564,54	2.063.882,79
20/12/2018	Nº P.: 9440 Nº EIP.: 1726/019 TRANSFERENCIA ONLINE.	CRETOR: DDVX COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	1.000,00	2.062.882,79
20/12/2018	Nº P.: 9442 Nº EIP.: 1726/018 TRANSFERENCIA ONLINE.	CRETOR: DDVX COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	1.100,00	2.061.782,79
20/12/2018	Nº P.: 9443 Nº EIP.: 1684/017 TRANSFERENCIA ONLINE.	CRETOR: DDVX COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	3.908,45	2.057.874,34
26/12/2018	Nº da Guia: 6856	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	620.504,65	0,00	2.578.478,99
26/12/2018	Nº da Guia: 6857	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	289.197,61	0,00	2.967.676,60
26/12/2018	Nº da Guia: 6859	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	594.377,66	0,00	3.552.054,26
26/12/2018	Nº da Guia: 6861	Recursos de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	557,91	0,00	3.552.612,17
26/12/2018	Nº P.: 9461 Nº BAP.: 1494/015 DEPOSITO ONLINE.	CRETOR: DDVX COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	2.230,18	3.550.381,99
26/12/2018	Nº P.: 9462 Nº BAP.: 1303/008 DEPOSITO ONLINE.	CRETOR: DDVX COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	186,00	3.550.201,99
26/12/2018	Nº P.: 9463 Nº BAP.: 1494/022 DEPOSITO ONLINE.	CRETOR: DDVX COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	1.274,59	3.548.927,40
26/12/2018	Nº P.: 9466 Nº BAP.: 1303/007 DEPOSITO ONLINE.	CRETOR: DDVX COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	556,00	3.548.377,40





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO

CNPJ Nº: 10.359.960/0001-90 Telefone: (81) 3543-0945

Igarassu/PE - CEP: 53.610-070

EXTRATO DA CONTA BB - FUNDEB - 24246-2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 360.213,83

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2018	Nº P.: 9471 Nº EMP.: 1494/021 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: DVV COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	2.862,18	3.545.495,22
28/12/2018	Nº P.: 9474 Nº EMP.: 1726/020 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: DVV COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	220,00	3.545.275,22
28/12/2018	Nº P.: 9464 Nº EMP.: 1494/019 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: DVV COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	450,92	3.544.824,30
28/12/2018	Nº P.: 9468 Nº EMP.: 1299/013 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: DVV COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	40,00	3.544.784,30
28/12/2018	Nº P.: 9469 Nº EMP.: 1494/020 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: DVV COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	896,37	3.543.887,93
TOTAL:			3.979.739,69	756.065,59	3.543.887,93

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa ⁷ Transferência Bancária Concedida ⁸ Transferência Financeira ⁹ Estorno da Despesa ¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 2 BB FPM 42293

Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Entidade

Saldo Bancário

6.633.142,07

32.598,27

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
10/09/2018	BLOQ JUDICIAL		
28/12/2018	DESCONTO DARF PASEP OUT, NOV E DEZEMBRO	-529.017,42	0,00
28/12/2018	DESCONTO OB DEV JANEIRO A DEZ	-52.669,98	0,00
28/12/2018	DIF GFIP PARA OS DESCONTOS NO FPM	-1.101.350,19	0,00
		-4.917.506,21	0,00
	Saldo Parcial	32.598,27	32.598,27
	SALDO CONCILIADO	32.598,27	32.598,27

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071256838823010
07/01/2019 13:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4229-3 PREF MUN IGARASSU FPM
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		- Transferência recebida	551.361.000.004.249	2.200,00 C	
		03/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA			
03/12/2018		- TED-Crédito em Conta	4.821.155	20.000,00 C	
		104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I			
03/12/2018		- Transferência enviada	551.361.000.022.802	21.000,00 D	
		03/12 1361 22802-8 F M D D CRIANC			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
04/12/2018		- Pagto conta telefone	120.401	101,07 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2018		- Pagto conta telefone	120.402	100,54 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2018		- Pagto conta telefone	120.403	101,07 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2018		- Pagto conta telefone	120.404	98,13 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2018		- Pagto conta telefone	120.405	101,07 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2018		- Pagto conta telefone	120.406	111,32 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2018		- Pagto conta telefone	120.407	100,16 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2018		- Pagamento de Titulo	120.408	295,00 D	
		INBEC			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.008,36 C	0,00 C
05/12/2018		- Transferência recebida	551.361.000.024.246	184.953,23 C	
		05/12 1361 24246-2 PM IGARASSU -F			
05/12/2018		- TED-Crédito em Conta	3.348.622	500.000,00 C	
		104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I			
05/12/2018		- TED-Crédito em Conta	4.294.658	300.000,00 C	
		104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I			
05/12/2018		- Transferência enviada	550.821.000.045.930	21.102,02 D	
		05/12 0821 45930-5 CELSO JOSE DAS			
05/12/2018		- Transferência enviada	551.361.000.044.533	3.330,00 D	
		05/12 1361 44533-9 PM IGARASSU-TD			
05/12/2018		- Transferência enviada	551.361.000.044.717	48.304,20 D	
		05/12 1361 44717-X QUASARES CONST			
05/12/2018		- Transferência enviada	551.361.000.046.635	3.800,00 D	
		05/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL			
05/12/2018		- Transferência enviada	551.361.000.046.635	6.825,00 D	
		05/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL			
05/12/2018		- Transferência enviada	551.361.000.046.635	3.325,00 D	
		05/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL			
05/12/2018		- Transferência enviada	551.361.000.046.635	5.225,00 D	
		05/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-60445cbc17df



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etecg.tce.pe.gov.br/epb/validarDoc.seam?Codigo_documento:0779ab04-de19-47b9-bfb2-60445cbc17df

05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 1361 46638-7 LAYS REGINA DA	551.361.000.046.638	4.800,00 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 1361 46638-7 LAYS REGINA DA	551.361.000.046.638	19.550,00 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	57.703,60 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	60.176,60 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	51.758,60 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	2.999,99 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	6.700,00 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	2.884,45 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 1361 47253-0 THALIA DE ALME	551.361.000.047.253	2.075,92 D ✓
05/12/2018	- Transferido para Poupança 05/12 1361 510044691-5 GELSON FERREIR	551.361.510.044.691	924,00 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 1838 49392-9 IDEA P E L D E	551.838.000.049.392	66.500,00 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 2365 65277-6 ERENILSON C OL	552.365.000.065.277	400,00 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 2805 129916-6 CETAP	552.805.000.129.916	102.850,00 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 2811 1052-9 JICMAQ MOT E B	552.811.000.001.052	6.380,00 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 3503 24008-7 BRASIL SEGURAN	553.503.000.024.008	97.510,00 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 3503 34354-4 CONSTRUTORA L	553.503.000.034.354	50.806,02 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 3503 34354-4 CONSTRUTORA L	553.503.000.034.354	30.638,87 D ✓
05/12/2018	- Transferência enviada 05/12 3699 20860-4 DIGITAL COM E	553.699.000.020.860	24.719,47 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 030116512000189 AMS COMERCIO	120.501	2.115,00 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 030116512000189 AMS COMERCIO	120.502	5.757,50 D ✓
05/12/2018	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	120.503	2.958,96 D ✓
05/12/2018	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	120.504	1.783,21 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 007080022000158 NETSTART SOLU	120.505	198,20 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 007080022000158 NETSTART SOLU	120.506	99,10 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 007080022000158 NETSTART SOLU	120.507	4.935,70 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 007080022000158 NETSTART SOLU	120.508	139,00 D ✓
05/12/2018	- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.509	123,62 D ✓
05/12/2018	- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.510	108,11 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validadadoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-60445cbc17df

05/12/2018	- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.511	111,27 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 007080022000158 NETSTART SOLU	120.512	198,20 D ✓
05/12/2018	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	120.513	2.811,37 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0190 019079444000192 NOVA PRODUCOE	120.514	112.200,00 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4982 012689431000196 COMERCIAL ATA	120.515	21.000,00 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 028475476000106 BRUNA M. DOS	120.516	10.037,60 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2080 035529023000172 MAGNA M R SAN	120.517	11.458,50 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2080 035529023000172 MAGNA M R SAN	120.518	5.034,40 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2080 035529023000172 MAGNA M R SAN	120.519	1.400,00 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2080 035529023000172 MAGNA M R SAN	120.520	5.600,00 D ✓
05/12/2018	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	120.521	275,00 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2080 11151831417 TIAGO BARBOSA DA	120.522	1.512,00 D ✓
05/12/2018	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 10/2018	120.523	198,00 D ✓
05/12/2018	- Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	120.524	6.763,16 D ✓
05/12/2018	- Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	120.525	265,33 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6066 017424783000133 J GALDINO PRO	120.526	5.416,50 D ✓
05/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0304 023093748000181 WK-LOK LOCADO	120.527	8.854,00 D ✓
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.483	10,15 D ✓
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.484	10,15 D ✓
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.485	10,15 D ✓
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.486	10,15 D ✓
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.487	10,15 D ✓
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.488	10,15 D ✓
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.489	10,15 D ✓
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.490	10,15 D ✓
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.491	10,15 D ✓
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.492	10,15 D ✓
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.493	10,15 D ✓

122,55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0779b004-de02-47b9-bfb2-60445c8c17dd



05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.494	10,15 D	
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.495	10,15 D	
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.496	10,15 D	
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.497	10,15 D	
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.498	10,15 D	
05/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.499	10,15 D	
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	92.140,21 D	0,00 C
06/12/2018	- Transferência recebida 06/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.249	12.200,00 C	
06/12/2018	- Transferência recebida 06/12 1361 24999-8 PM IGARASSU -S	551.361.000.024.999	13.400,00 C	
06/12/2018	- TED-Crédito em Conta 104 2191 10359580000190 MUNICIPIO DE I	8.136.807	30.000,00 C	*
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 0697 62937-5 ALEXANDRE PATR	550.697.000.062.937	13.460,00 D	*
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB	551.264.000.022.207	675,64 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 10760-3 WLADMIR CALADO	551.361.000.010.760	1.000,00 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 10760-3 WLADMIR CALADO	551.361.000.010.760	500,00 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 15321-4 PM IGARASSU-PN	551.361.000.015.321	1.400,00 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	212,40 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	365,80 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	212,40 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	1.089,44 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	70,80 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	1.116,00 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	2.232,00 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	74,40 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	74,40 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 1361 50234-0 INES MYLENA SI	551.361.000.050.234	400,00 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	7.650,00 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	4.000,00 D	
06/12/2018	- Transferência enviada 06/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	7.650,00 D	
06/12/2018	- Transferência enviada	552.805.000.032.025	1.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-60445cbc17df

06/12/2018	06/12 2805 32025-0 ERIC BARTOLOME	- Transferência enviada	552.805.000.032.025	500,00 D ✓
06/12/2018	06/12 2805 32025-0 ERIC BARTOLOME	- Transferência enviada	553.503.000.034.354	5.449,88 D ✓
06/12/2018	06/12 3503 34354-4 CONSTRUTORA L	- Transferência enviada	553.503.000.034.354	36.653,67 D ✓
06/12/2018	06/12 3503 34354-4 CONSTRUTORA L	- Transferência enviada	553.699.000.020.860	56.522,13 D ✓
06/12/2018	06/12 3699 20860-4 DIGITAL COM E	- INSS Arrecadação	120.601	380,39 D ✓
06/12/2018	GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	- INSS Arrecadação	120.602	317,19 D ✓
06/12/2018	GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	- INSS Arrecadação	120.603	465,65 D ✓
06/12/2018	GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	- INSS Arrecadação	120.604	2.133,28 D ✓
06/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	90.005,47 C ✓
07/12/2018	FPE/FPM		350	287.506,08 C ✓
07/12/2018	FPE/FPM		350	1.733.207,59 C ✓
07/12/2018	- TED-Credito em Conta		4.424.866	100.000,00 C ✓
07/12/2018	104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I	- TED-Crédito em Conta	5.137.098	50.000,00 C ✓
07/12/2018	104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I	- Transferência enviada	551.361.000.011.447	29.000,00 D ✓
07/12/2018	07/12 1361 11447-2 P M I F CONTRI	- Transferência enviada	551.509.000.018.187	3.173,09 D ✓
07/12/2018	07/12 1509 18187-0 STYLUS VIAGENS	- Transferência enviada	551.814.000.008.919	709,00 D ✓
07/12/2018	07/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI	- Transferência enviada	551.814.000.008.919	709,00 D ✓
07/12/2018	07/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI	- Transferência enviada	551.814.000.008.919	709,00 D ✓
07/12/2018	07/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI	- Transferência enviada	551.814.000.008.919	709,00 D ✓
07/12/2018	07/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI	- Transferência enviada	551.814.000.008.919	709,00 D ✓
07/12/2018	07/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI	- Transferência enviada	551.814.000.008.919	709,00 D ✓
07/12/2018	COTA DAF-DEBITO		850	20.007,13 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz		120.701	1.841,31 D ✓
07/12/2018	CELPE		120.702	3.236,38 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz		120.703	1.519,36 D ✓
07/12/2018	CELPE		120.704	143,38 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz		120.705	144,07 D ✓
07/12/2018	CELPE		120.706	608,34 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz		120.707	731,27 D ✓
07/12/2018	CELPE		120.708	120,74 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz		120.709	1.140,40 D ✓
07/12/2018	CELPE			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-60445cbc17df



Data	Descrição	Código	Valor	Observações
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.710	2.757,23 D	✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.711	168,01 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.712	25,10 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.713	240,17 D	✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.714	167,76 D	✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.715	205,42 D	✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.716	574,37 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.717	64,18 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.718	340,06 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.719	156,04 D	- //
07/12/2018	- Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.720	24,21 D	- //
07/12/2018	- Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.721	568,40 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.722	847,94 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.723	492,85 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.724	1.393,38 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.725	262,68 D	- //
07/12/2018	- Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.726	837,46 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.727	234,64 D	✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.728	569,73 D	✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.729	137,48 D	✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.730	1.048,57 D	✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.731	948,97 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.732	1.011,86 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.733	1.021,89 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.734	619,21 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.735	267,51 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.736	486,07 D	- //
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.737	740,72 D	- //

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento:0779ab04-de09-47b9-b02-60445ebc17df



07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.738	72,25 D -
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.739	615,69 D -
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.740	887,42 D -
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.741	1.064,93 D -
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.742	2.472,36 D -
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.743	25,10 D -
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.744	220,65 D -
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.745	977,64 D -
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.746	313,72 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.747	152,20 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.748	96,95 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.749	116,38 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.750	531,63 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.751	280,34 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.752	311,77 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.753	692,55 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.754	570,14 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.755	577,15 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.756	447,52 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.757	979,65 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.758	383,62 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.759	323,56 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.760	343,23 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.761	1.502,59 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.762	204,86 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.763	998,17 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.764	1.372,85 D ✓
07/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	120.765	53,21 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-60445cbc17df

Data	Descrição	Valor	Saldo	Outros
07/12/2018	CELPE - Pagamento conta luz	120.766	84,41 D	
07/12/2018	CELPE - Pagamento conta luz	120.767	2.319,84 D	
07/12/2018	CELPE - Pagamento conta luz	120.768	2.188,09 D	
07/12/2018	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 12/2018	120.769	440,00 D	
07/12/2018	Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.770	82,94 D	
07/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 012087161000143 CASSIANO FERN	120.771	47.605,90 D	
07/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3209 02753037485 ANDERSON TEOTONIO	120.772	400,00 D	
07/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.282.840	10,15 D	
07/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.282.841	10,15 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.999.555,68 D	0,00 C
10/12/2018	FPE/FPM	350	379.214,65 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	1.683.778,36 C	
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 0067 30411-5 WILLAME A SHOW	550.067.000.030.411	40.000,00 D	
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 1361 5563-8 GILVAN T DE MA	551.361.000.005.563	3.183,37 D	
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 1361 25753-2 JOSE RODRIGUES	551.361.000.025.753	1.992,80 D	
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI	551.814.000.008.919	709,00 D	
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI	551.814.000.008.919	709,00 D	
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI	551.814.000.008.919	709,00 D	
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI	551.814.000.008.919	709,00 D	
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI	551.814.000.008.919	709,00 D	
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI	551.814.000.008.919	709,00 D	
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI	551.814.000.008.919	709,00 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	20.629,92 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	1.236.231,21 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	194.313,97 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	412.598,60 D	
10/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3484 014222080000134 PERNAMBUCO BO	121.001	394,50 D	
10/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3484 014222080000134 PERNAMBUCO BO	121.002	298,50 D	
10/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3484 014222080000134 PERNAMBUCO BO	121.003	298,50 D	
10/12/2018	- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.004	201,48 D	

20,30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de09-47b9-bfb2-604a5cbc17df

10/12/2018	- Pagto conta telefone OI MOVEL	121.005	273,62 D ✓
10/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 012201492000162 ASSOCIACAO TA	121.006	3.500,00 D ✓
10/12/2018	- Pagamento de Título INSTITUTO BRASILEIRO E C LTDA	121.007	619,50 D ✓
10/12/2018	- Pagamento de Título INSTITUTO BRASILEIRO E C LTDA	121.008	619,50 D ✓
10/12/2018	- Pagamento de Título INSTITUTO BRASILEIRO E C LTDA	121.009	619,50 D ✓
10/12/2018	- Pagamento de Título INSTITUTO BRASILEIRO E C LTDA	121.010	619,50 D ✓
10/12/2018	- Pagamento de Título INSTITUTO BRASILEIRO E C LTDA	121.011	619,50 D ✓
10/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.531.531	10,15 D ✓
10/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.531.532	10,15 D ✓
10/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.531.533	10,15 D ✓
10/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.531.534	10,15 D ✓
10/12/2018	Contrib Entidade Classe	48.955	2.046,00 D ✓
10/12/2018	DEBITO AUTORIZADO	12.994	3.600,00 D ✓
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	134.620,44 D ✓
11/12/2018	- Transferência enviada 11/12 2365 65815-4 RODOTUR TURISM	552.365.000.065.815	363,05 D ✓ 13,30
11/12/2018	- Pagto conta telefone OI MOVEL	121.101	267,59 D ✓
11/12/2018	- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.102	86,77 D ✓
11/12/2018	- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.103	396,86 D ✓
11/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 005054878Q00638 AMERICA VEICU	121.104	1.610,00 D ✓
11/12/2018	- Pagamento de Título SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO	121.105	26.538,58 D ✓
11/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.036.223	10,15 D ✓
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	29.273,00 C ✓ 0,00 C
12/12/2018	- Transferência recebida 12/12 1361 11447-2 P M I F CONTRI	551.361.000.011.447	10.174,72 C ✓
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 0673 6626-5 ZELIA MARIA O	550.673.000.006.626	2.904,80 D ✓
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 0714 67807-4 DJALMA JOSE PO	550.714.000.067.807	3.207,45 D ✓
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB	551.264.000.022.207	709,09 D ✓
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 1361 8122-1 MARIA DA PAZ D	551.361.000.008.122	1.992,80 D ✓
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 1361 11447-2 P M I F CONTRI	551.361.000.011.447	35.000,00 D ✓
12/12/2018	- Transferido para Poupança 12/12 1361 510013764-5 ANTONIO A DOS	551.361.510.013.764	3.736,63 D ✓
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 1814 19576-6 R A L V T LTDA	551.814.000.019.576	2.050,00 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-60445cbc17df

12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	1.370,00 D ✓
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	1.370,00 D ✓
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	1.370,00 D ✓
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190	552.967.000.010.927	7.327,10 D ✓
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 3699 20860-4 DIGITAL COM E	553.699.000.020.860	176.710,26 D *
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 3699 20860-4 DIGITAL COM E	553.699.000.020.860	120.581,66 D ✓
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 3699 20860-4 DIGITAL COM E	553.699.000.020.860	24.719,47 D ✓
12/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 011451887000150 CAMARA MUNICI	121.201	671.657,47 D *
12/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 011451887000150 CAMARA MUNICI	121.202	12.091,54 D *
12/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 005054878000638 AMERICA VEICU	121.203	2.700,00 D ✓
12/12/2018	- Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A'89	121.204	6.738,93 D ✓
12/12/2018	- Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	121.205	266,33 D ✓
12/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 001956659000189 EVENT SERVIC0	121.206	3.990,00 D ✓
12/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 001956659000189 EVENT SERVIC0	121.207	3.990,00 D ✓
12/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 001956659000189 EVENT SERVIC0	121.208	3.990,00 D ✓
12/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 001956659000189 EVENT SERVIC0	121.209	3.990,00 D ✓
12/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 001956659000189 EVENT SERVIC0	121.210	3.990,00 D ✓
12/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6066 017424783000133 J GALDINO PRO	121.211	1.320,00 D ✓
12/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6066 017424783000133 J GALDINO PRO	121.212	5.416,50 D ✓
12/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 12792608404 NELMA MARIA CORRE	121.213	5.219,36 D ✓
12/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE	121.214	380.000,00 D ✓
12/12/2018	- Pagamento de Título SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO	121.215	64.806,80 D *
12/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 77201949420 JOAO MARCELO FRAG	121.216	3.329,80 D ✓
12/12/2018	- TED 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE	121.217	550.000,00 D *
12/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.547	10,15 D ✓
12/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.548	10,15 D ✓
12/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.549	10,15 D ✓
12/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.550	10,15 D ✓



018

14210

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-604a5cbc17df

12/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.551	10,15 D	
12/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.552	10,15 D	
12/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.553	10,15 D	
12/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.554	10,15 D	
12/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.555	10,15 D	
12/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.556	10,15 D	
12/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.557	10,15 D	
12/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.558	10,15 D	
12/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.559	10,15 D	
12/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.560	10,15 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.096.513,31 C	0,00 C
13/12/2018	- Transferência recebida 13/12 1361 4333-8 PREFEITURA MUN	551.361.000.004.333	32.980,00 C	✓
13/12/2018	- Transferência recebida 13/12 1361 14660-9 PM IGARASSU-QS	551.361.000.014.660	55.000,00 C	✓
13/12/2018	- Transferência enviada 13/12 0007 12215-7 GRUPO CINCO CO	550.007.000.012.215	16.952,10 D	✓
13/12/2018	- Transferência enviada 13/12 1361 16856-4 J B.PEREIRA LE	551.361.000.016.856	7.750,00 D	✓
13/12/2018	- Transferência enviada 13/12 1361 44717-X QUASARES CONST	551.361.000.044.717	15.742,33 D	✓
13/12/2018	- Transferência enviada 13/12 3503 34354-4 CONSTRUTORA L	553.503.000.034.354	36.808,61 D	✓
13/12/2018	- Transferência enviada 13/12 3504 20154-5 CCS GRAFICA E	553.504.000.020.154	1.802,21 D	✓
13/12/2018	- Transferência enviada 13/12 3504 20154-5 CCS GRAFICA E	553.504.000.020.154	3.740,00 D	✓
13/12/2018	- Transferência enviada 13/12 3699 33666-1 J A SERVICOS E	553.699.000.033.666	11.970,00 D	✓
13/12/2018	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	121.301	916,22 D	✓
13/12/2018	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	121.302	2.142,30 D	✓
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.843,77 C	0,00 C
4/12/2018	- Transferência recebida 14/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.249	13.000,00 C	✓
4/12/2018	- Transferência recebida 14/12 1361 24999-8 PM.IGARASSU -S	551.361.000.024.999	20.922,00 C	✓
4/12/2018	- Transferência enviada 14/12 3504 20154-5 CCS GRAFICA E	553.504.000.020.154	1.002,76 D	✓
4/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9249 018782575000179 ANDRE E SEVER	121.401	6.740,00 D	✓
4/12/2018	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2018	121.402	780,33 D	✓
	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4309 041227190000161 POLICONSULT A	121.403	8.041,00 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-604a5cbc17df

14/12/2018	- Impostos	121.404	503,48 D ✓	
	DARF - 10.359.560/0001-90 -3703			
14/12/2018	- Impostos	121.405	502,78 D ✓	
	DARF - 10.359.560/0001-90 -1345			
14/12/2018	- Impostos	121.406	141,10 D ✓	
	DARF - 10.359.560/0001-90 -1345			
14/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.420.662	10,15 D ✓	00,30
	Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.420.663	10,15 D ✓	
	Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.190,23 D	0,00 C
17/12/2018	- Transferência recebida	551.361.000.004.249	4.300,00 C ✓	
	17/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA			
17/12/2018	- TED-Crédito em Conta	9.094.016	30.000,00 C ✓	
	104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I			
17/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.011.447	20.000,00 D ✓	
	17/12 1361 11447-2 P M I F CONTRI			
17/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.044.533	15.567,44 D ✓	
	17/12 1361 44533-9 PM IGARASSU-TD			
17/12/2018	- Transferência enviada	552.967.000.010.927	15,00 D ✓	
	17/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190			
17/12/2018	- Transferência enviada	552.967.000.010.927	1.500,00 D ✓	
	17/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190			
17/12/2018	- Transferência enviada	553.433.000.002.003	1.511,53 D ✓	
	17/12 3433 DISNOVE V 00010359560000190			
17/12/2018	- Transferência enviada	553.433.000.002.003	1.188,47 D ✓	
	17/12 3433 DISNOVE V 00010359560000190			
17/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.215,00 D ✓	
	237 2033 030116512000189 AMS COMERCIO			
17/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	198,20 D ✓	
	237 2033 007080022000158 NETSTART SOLU			
17/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	198,20 D ✓	
	237 2033 007080022000158 NETSTART SOLU			
17/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	4.935,70 D ✓	
	237 2033 007080022000158 NETSTART SOLU			
17/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	99,10 D ✓	
	237 2033 007080022000158 NETSTART SOLU			
17/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	139,00 D ✓	
	237 2033 007080022000158 NETSTART SOLU			
17/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.027.448	10,15 D ✓	
	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.027.449	10,15 D ✓	
	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.027.450	10,15 D ✓	60,90
	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.027.451	10,15 D ✓	
	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.027.452	10,15 D ✓	
	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.027.453	10,15 D ✓	
	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.326,54 C	0,00 C
18/12/2018	- Transferência recebida	551.361.000.004.249	2.160,00 C ✓	
	18/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA			
18/12/2018	- Transferência enviada	550.697.000.045.962	3.325,00 D ✓	
	18/12 0697 45962-3 R A P EVENTOS			



2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-60445cbc17df

18/12/2018	- Transferência enviada, 18/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190	552.967.000.010.927	73,28 D ✓	
18/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	121.801	318,55 D ✓	
18/12/2018	- Pagamento conta luz CELPE	121.802	615,25 D ✓	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.172,08 C	0,00 C
19/12/2018	- Transferência recebida 19/12 1361 24246-2 PM IGARASSU -F	551.361.000.024.246	229.085,03 C ✓	
19/12/2018	- Transferência enviada 19/12 1361 47650-1 CONSTRUTORA IP	551.361.000.047.650	10.798,86 D ✓	
19/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 011963541000131 DUARTE CONSTR	121.901	24.993,45 D ✓	
19/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 013465829000101 LUCIANA E. DA	121.902	20.000,00 D ✓	
19/12/2018	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 12/2018	121.903	628,50 D ✓	
19/12/2018	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 12/2018	121.904	1.454,65 D ✓	
19/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE	121.905	15.000,00 D ✓	
19/12/2018	- TED 004 0304 010359560000190 MUNICIPIO DE	121.906	45.000,00 D ✓	
19/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.521.131	10,15 D ✓	
19/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.521.132	10,15 D ✓	
19/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.521.133	10,15 D ✓	
19/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.521.134	10,15 D ✓	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	111.168,97 D	0,00 C
24/12/2018	- TED-Crédito em Conta 104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I	33.023.309	62,64 C ✓	
24/12/2018	- TED-Crédito em Conta 104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I	33.023.312	726,41 C ✓	
24/12/2018	- TED-Crédito em Conta 104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I	33.023.313	137,81 C ✓	
24/12/2018	- TED-Crédito em Conta 104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I	33.023.315	1.596,11 C ✓	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.524,97 D	0,00 C
26/12/2018	- Transferência recebida 26/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.249	23.300,00 C ✓	
26/12/2018	- TED-Crédito em Conta 033 4025 10359560000190 MUNICIPIO DE I	6.454.579	4.460,00 C ✓	
26/12/2018	- Impostos DARF - 10.359.560/0001-90 -3703	122.601	36.368,76 D ✓	
26/12/2018	- Impostos DARF - 10.359.560/0001-90 -3703	122.602	33.833,61 D ✓	
26/12/2018	- Impostos DARF - 10.359.560/0001-90 -3703	122.603	38.436,58 D ✓	
26/12/2018	- Impostos DARF - 10.359.560/0001-90 -3703	122.604	31.063,61 D ✓	
26/12/2018	- Pagamento de Título INBEC	122.605	535,50 D ✓	
26/12/2018	- Pagamento de Título	122.606	535,50 D ✓	

40,60

2.127,25





28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	10.000,00 D ✓
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	333.757,76 D ✓
	104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE		85.493,04 D ✓
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.040.723,39 D ✓
	104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	96.000,00 D ✓
	104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	- Pagto via Auto-Atend.BB	122.804	14.251,76 D ✓
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
28/12/2018	- Pagto via Auto-Atend.BB	122.805	14.251,76 D ✓
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	27.652,25 D ✓
	033 4025 012087161000143 CASSIANO FERN		
28/12/2018	- Pagamento de Título	122.807	235,90 D ✓
	SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO		
	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.365	10,15 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-604a5cbc17df

26/12/2018	INBEC - Pagamento de Título	122.607	521,25 D	
26/12/2018	INBEC - Pagamento de Título	122.608	535,50 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	114.070,31 C	0,00 C
27/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	86.571,15 C	
27/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	843.491,32 C	
27/12/2018	COTA DAF-DEBITO	350	9.300,62 D	
27/12/2018	COTA DAF-DEBITO	350	84.595,03 D	
27/12/2018	COTA DAF-DEBITO	350	186.012,49 D	
27/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 012025214000100 FUNDO MUNICIP	122.701	600.000,00 D	
27/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.075.853	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	50.144,18 D	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	111.492,44 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	1.557.296,44 C	
28/12/2018	- Transferência enviada 28/12 3503 24008-7 BRASIL SEGURAN	553.503.000.024.008	3.880,80 D	
28/12/2018	- Transferência enviada 28/12 3503 24008-7 BRASIL SEGURAN	553.503.000.024.008	3.880,80 D	
28/12/2018	- Transferência enviada 28/12 3503 34354-4 CONSTRUTORA L	553.503.000.034.354	26.637,88 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	16.687,88 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	333.757,76 D	
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE	122.801	85.493,04 D	
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE	122.802	1.040.723,39 D	
26/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE	122.803	96.000,00 D	
28/12/2018	- Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.804	14.251,76 D	
28/12/2018	- Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.805	14.251,76 D	
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 012087161000143 CASSIANO FERN	122.806	27.652,25 D	
28/12/2018	- Pagamento de Título SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO	122.807	235,90 D	
28/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.365	10,15 D	
28/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.366	10,15 D	10,60
28/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.367	10,15 D	
28/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.368	10,15 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	89,39 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.139,34 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.198,87 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	17.657,38 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	77,22 D	
2018	BB CP Admin Supremo	70	18.877,11 C	0,00 C
2018	SALDO			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-604a5cbc17df





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495053
07/01/2019 13:36:01

Ciente

Agência 1361-7
Conta 4229-3 P M IGAR FPM 010359560000
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	568,83			157,277859		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.200,00			331,761466	3,617056593	489,039325
04/12/2018	RESGATE	1.008,36			278,755211	3,617367361	210,284114
	Aplicação 20/11/2018	568,93			157,277859		
	Aplicação 03/12/2018	439,43			121,477352		
05/12/2018	APLICAÇÃO	92.140,21			25.469,326112	3,617693283	25.679,610226
06/12/2018	RESGATE	90.005,47			24.877,163204	3,617995720	802,447022
	Aplicação 03/12/2018	760,81			210,284114		
	Aplicação 05/12/2018	89.244,66			24.666,879090		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.999.555,68			552.622,465021	3,618303284	553.424,912043
10/12/2018	APLICAÇÃO	134.620,44			37.202,125877	3,618622238	590.627,037920
11/12/2018	RESGATE	29.273,00			8.088,916393	3,618902530	582.538,121527
	Aplicação 05/12/2018	2.903,98			802,447022		
	Aplicação 07/12/2018	26.369,02			7.286,469371		
12/12/2018	RESGATE	2.096.513,31			579.274,938274	3,619202509	3.263,183253
	Aplicação 07/12/2018	1.973.681,40			545.335,995650		
	Aplicação 10/12/2018	122.831,91			33.938,942624		
13/12/2018	RESGATE	9.843,77			2.719,639865	3,619512321	543,543388
	Aplicação 10/12/2018	9.843,77			2.719,639865		
14/12/2018	APLICAÇÃO	14.190,23			3.920,132002	3,619834738	4.463,675390
17/12/2018	RESGATE	12.328,54			3.405,519544	3,620164219	1.058,155846
	Aplicação 10/12/2018	1.967,72			543,543388		
	Aplicação 14/12/2018	10.360,82			2.861,976156		
18/12/2018	RESGATE	2.172,08			599,940643	3,620491504	458,215203
	Aplicação 14/12/2018	2.172,08			599,940643		
19/12/2018	APLICAÇÃO	111.168,97			30.702,720659	3,620818208	31.160,935862
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.524,97			697,161090	3,621788473	31.858,096952
26/12/2018	RESGATE	114.070,31			31.492,683848	3,622120952	365,413104
	Aplicação 14/12/2018	1.659,71			458,215203		
	Aplicação 19/12/2018	111.208,97			30.702,720659		
	Aplicação 24/12/2018	1.201,63			331,747986		
27/12/2018	APLICAÇÃO	50.144,18			13.842,731330	3,622419507	14.208,144434
28/12/2018	RESGATE	18.877,11			5.210,735953	3,622733942	8.997,408481
	Aplicação 24/12/2018	1.323,79			365,413104		
	Aplicação 27/12/2018	17.553,32			4.845,322849		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.598,27			8.997,408481		8.997,408481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,83
APLICAÇÕES (+)	2.405.544,68
RESGATES (-)	2.374.091,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,71
SALDO ATUAL =	32.598,27

Valor da Cota

31/12/2018	3,616719503
01/01/2018	3,623073727

Validade

TOTAL = 537,95

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://brasil.gov.br/cnpj/validarDoc.seam Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-60445cbc17df





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUÇO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	145	PROJOVEM II 44533-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		9.920,56	8,56

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
17/12/2018	elizabeth pagamento duplicado	-9.912,00	0,00
	Saldo Parcial	8,56	8,56
	SALDO CONCILIADO	8,56	8,56

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 44533-9 PM IGARASSU-TD -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		- Transferência recebida 05/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.229	<u>3.330,00 C</u>	
05/12/2018		- Transferência enviada 05/12 1361 46638-7 LAYS REGINA DA	551.361.000.046.638	<u>3.330,00 D</u>	0,00 C
17/12/2018		- Transferência recebida 17/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.229	<u>15.567,44 C</u>	
17/12/2018		- Transferência enviada 17/12 4274 17742-3 ELIZABETH BRIT	554.274.000.017.742	<u>1.585,92 D</u>	
17/12/2018		- Transferência enviada 17/12 4274 17742-3 ELIZABETH BRIT	554.274.000.017.742	<u>9.912,00 D</u>	
17/12/2018		- Transferência enviada 17/12 4274 17742-3 ELIZABETH BRIT	554.274.000.017.742	<u>4.089,52 D</u>	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-d9-47b9-bfb2-604a5cbc17df





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495038
07/01/2019 13:28:20

Cliente

Agência 1361-7
Conta 44533-9 PM IGARASSU-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,55			2,362744		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,56			2,362744		2,362744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-60445c9c17df





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 85	C/C 28.340-1 PMI - MERENDA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		185.416,37	107.768,99

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
20/12/2018	empenho duplicado	9.051,80	0,00
20/12/2018	empenho duplicado	1.293,70	0,00
20/12/2018	empenho duplicado	6.548,40	0,00
	Saldo Parcial	202.310,27	107.768,99

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	-87.857,04	0,00
01/10/2018	empenho litoral duplicado	-6.633,24	0,00
08/11/2018	DEB A MAIOR	-50,00	0,00
20/12/2018	diferença no empenho da disalpe	-1,00	0,00
	Saldo Parcial	107.768,99	107.768,99
	SALDO CONCILIADO	107.768,99	107.768,99

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-60445cbc17df





Extrato conta corrente

85

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 28340-1 PM IGARASSU-MEREN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.549.073.000.087	1.070,60 C	✓
03/12/2018		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.559.544.000.152	7.517,40 C	✓
03/12/2018		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.561.009.000.162	136.001,20 C	✓
03/12/2018		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.561.290.000.096	16.117,00 C	✓
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	160.706,20 D	0,00 C
04/12/2018		- Transferência enviada 04/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	9.051,80 D	✓
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.051,80 C	0,00 C
05/12/2018		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.637.698.000.113	6.505,60 C	✓
05/12/2018		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.808.000.159	16.879,00 C	✓
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.384,60 D	0,00 C
11/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	121.101	13.151,34 D	✓
11/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	121.102	35.866,70 D	✓
11/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	121.103	8.172,48 D	✓
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	57.190,52 C	0,00 C
14/12/2018		- Transferência enviada 14/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	18.665,85 D	✓ 2886/00
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.665,85 C	0,00 C
18/12/2018		- Transferência enviada 18/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	7.536,60 D	✓ 2895/00
18/12/2018		- Transferência enviada 18/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	8.481,66 D	✓ 2893/00
18/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	121.801	9.308,08 D	✓ 901/00
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.324,34 C	0,00 C
20/12/2018		- Transferência recebida 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	6.548,40 C	✓ 3190/00
20/12/2018		- Transferência recebida 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	9.051,80 C	3128/00
20/12/2018		- Transferência recebida 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	1.293,70 C	
20/12/2018		- Transferência enviada 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	4.892,50 D	✓ 3200/00
2018		- Transferência enviada 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	6.548,40 D	3190

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-604a5cbc17df



20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	✓ 9.051,80 D	3123/000
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	✓ 7.011,90 D	3190/000
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	✓ 42.973,70 D	3173/000
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	✓ 17.507,50 D	3196/000
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	✓ 9.001,25 D	2884/000
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	✓ 1.007,00 D	2893/000
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	✓ 35.766,60 D	2841/000
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	✓ 4.026,37 D	2811/000
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	✓ 5.233,39 D	2809/000
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	126.126,51 C	0,00 C
28/12/2018	- Transferência enviada 28/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	✓ 41.680,00 D	3128/000
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.801	✓ 8.460,06 D	900/012
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.802	✓ 5.119,20 D	901/08
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.803	✓ 8.229,88 D	899/019
28/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.804	✓ 32.592,54 D	899/20
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	96.081,68 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-604a5cbc17df





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 28340-1 PM IGARASSU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	255.559,57			70.660,600728		
03/12/2018	APLICAÇÃO	160.706,20			44.430,103833	3,617056593	115.090,704561
04/12/2018	RESGATE	9.051,80			2.502,317043	3,617367361	112.588,387518
	Aplicação 07/11/2018	9.051,80			2.502,317043		
05/12/2018	APLICAÇÃO	23.384,60			6.463,953179	3,617693283	119.052,340697
11/12/2018	RESGATE	57.190,52			15.803,277244	3,618902530	103.249,063453
	Aplicação 07/11/2018	57.190,52			15.803,277244		
14/12/2018	RESGATE	18.665,85			5.156,547564	3,619834738	98.092,515889
	Aplicação 07/11/2018	18.665,85			5.156,547564		
18/12/2018	RESGATE	25.324,34			6.994,724327	3,620491504	91.097,791562
	Aplicação 07/11/2018	25.324,34			6.994,724327		
20/12/2018	RESGATE	126.126,51			34.830,739292	3,621126412	56.267,052270
	Aplicação 07/11/2018	105.269,73			29.070,989597		
	Aplicação 14/11/2018	20.856,78			5.759,749695		
28/12/2018	RESGATE	96.081,68			26.521,870372	3,622733942	29.745,181898
	Aplicação 14/11/2018	19.464,93			5.372,995258		
	Aplicação 03/12/2018	76.616,75			21.148,875114		
31/12/2018	SALDO ATUAL	107.768,99			29.745,181898		29.745,181898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.559,57
APLICAÇÕES (+)	184.090,80
RESGATES (-)	332.440,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	559,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	559,32
SALDO ATUAL =	107.768,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 44	C/C 15321-4 PNAT	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		13.933,24	10,19

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/12/2016	PAGA MAIOR	-100,00	0,00
11/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	-13.823,05	0,00
	Saldo Parcial	10,19	10,19
	SALDO CONCILIADO	10,19	10,19

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-604a5cbc17df



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 15321-4 PM IGARASSU-PNAT
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		- Transferência recebida	551.361.000.004.229	1.400,00 C	
		06/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
06/12/2018		- Transferência enviada	551.814.000.049.291	9.070,98 D	
		06/12 1814 49291-4 A. DA S. PEREI			
06/12/2018		- Transferência enviada	551.814.000.049.291	13.763,11 D	
		06/12 1814 49291-4 A. DA S. PEREI			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.434,09 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 15321-4 PM IGARASSU-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.436,70			5.927,112744		
06/12/2018	RESGATE	21.434,09			5.924,299435	3,617995720	2,813309
	Aplicação 30/10/2018	225,21			62,246900		
	Aplicação 07/11/2018	6.615,91			1.828,611447		
	Aplicação 30/11/2018	14.592,97			4.033,441088		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,19			2,813309		2,813309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.436,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.434,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	10,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	39	C/C 10.706-9 TRANSPORTE ESCOLAR	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		73.281,55		0,50

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
01/01/2015	AJUSTE DE SALDO	-73.281,05	0,00
	Saldo Parcial	0,50	0,50
	SALDO CONCILIADO	0,50	0,50

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071300848740000
07/01/2019 13:09:20

39

Cliente

Agência	1361-7
Conta	10706-9
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-604a5cbc17df





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495043
07/01/2019 13:30:23

Cliente

Agência 1361-7
Conta 10706-9 PREF.MUN. IGARASSU-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,50			0,138258		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0.50			0,138258		0,138258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0779ab04-de19-47b9-bfb2-604456c17df





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	16	BB - 55719 - FEP - FUNDO ESP. DO PETROLEO	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		228.468,50		226.149,58

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
06/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	-21,13	0,00
20/12/2018	cota darf deb	-1.656,71	0,00
24/12/2018	cota darf deb	-641,08	0,00
	Saldo Parcial	226.149,58	226.149,58
	SALDO CONCILIADO	226.149,58	226.149,58

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071300848740011
07/01/2019 13:07:41

16

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 5571-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	15.404,82 C	
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	144.521,17 C	
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5.746,72 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	154,04 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.445,21 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	57,46 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	164.016,00 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	95,11 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	109,76 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	9,35 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	62.430,71 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,95 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,09 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	624,30 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	62.018,50 D	0,00 C
24/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 862b7b37-b21a-4a71-b98e-571ef3c09da





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495045
07/01/2019 13:33:42

Ciente

Agência 1361-7
Conta 5571-9 P M IGARASSU 010359560000
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,87			1,345400		
20/12/2018	APLICAÇÃO	164.016,00			45.294,193391	3,621126412	45.295,538791
24/12/2018	APLICAÇÃO	62.018,50			17.123,722288	3,621788473	62.419,261079
31/12/2018	SALDO ATUAL	226.149,58			62.419,261079		62.419,261079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,87
APLICAÇÕES (+)	226.034,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,21
SALDO ATUAL =	226.149,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 862b7b37-b21a-4a71-b96c-571e3c225da





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 15	BB - 8.360-7 - COMP.FINAC.REC.NATURAIS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.015,70	1.916,67

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	-79,77	0,00
12/12/2018	cota darf deb	-19,26	0,00
	Saldo Parcial	1.916,67	1.916,67
	SALDO CONCILIADO	1.916,67	1.916,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 9	BB - SIMPLES NACIONAL - 24999-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		97.802,73	86.337,36
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	-11.465,37	0,00
	Saldo Parcial	86.337,36	86.337,36
	SALDO CONCILIADO	86.337,36	86.337,36

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071300848740010
07/01/2019 13:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 8360-7 PREF MUN DE IGARASSU
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.926,14 C	
12/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	19,26 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.906,88 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862b7b37-b21a-4a71-b98c-571efe3c25da





Extrato conta corrente

G332071256838823013
07/01/2019 13:02:31

9

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 24999-8 PM IGARASSU -SNA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	289,69 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	89,21 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	31,57 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.595,69 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.023,02 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	733,40 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.840,25 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	27,69 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.175,29 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.805,81 D	0,00 C
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.412,18 C	
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	186,35 C	
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,33 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.614,86 D	0,00 C
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	57,62 C	
06/12/2018		- Transferência enviada	551.361.000.004.229	13.400,00 D	
		06/12 1361 4229-3 PRÉF MUNIGARA			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.342,38 C	0,00 C
07/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	4.489,61 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.489,61 D	0,00 C
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.911,51 C	
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.931,81 D	0,00 C
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,85 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	49,11 D	0,00 C
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	868,93 C	
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	542,09 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.411,02 D	0,00 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	137,98 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.174,26 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	250,18 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	63,67 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	237,48 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	197,97 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	320,82 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.361,42 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.682,47 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	512,09 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.943,34 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 86267b37-b21a-4471-b98c-571efe3e25da





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495046
07/01/2019 13:34:01

Cliente

Agência 1361-7
Conta 8360-7 PREF MUN DE IGARASSU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,74			2,140215		
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.906,88			526,878503	3,619202509	529,018718
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.916,67			529,018718		529,018718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,74
APLICAÇÕES (+)	1.906,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	1.916,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 862b7b37-b21a-4a71-b98c-5717efe3c25da





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 24999-8 PM IGARASSU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,08			0,021073		
04/12/2018	APLICAÇÃO	9.805,81			2.710,758687	3,617367361	2.710,779760
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.614,86			999,216826	3,617693283	3.709,996586
06/12/2018	RESGATE	13.342,38			3.687,782140	3,617995720	22,214446
	Aplicação 29/11/2018	0,08			0,021073		
	Aplicação 04/12/2018	9.807,51			2.710,758687		
	Aplicação 05/12/2018	3.534,79			977,002380		
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.489,61			1.240,805329	3,618303284	1.263,019775
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.931,81			533,852354	3,618622238	1.796,872129
11/12/2018	APLICAÇÃO	49,11			13,570412	3,618902530	1.810,442541
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.411,02			389,870419	3,619202509	2.200,312960
13/12/2018	APLICAÇÃO	8.943,34			2.470,868781	3,619512321	4.671,181741
14/12/2018	RESGATE	16.908,39			4.671,039211	3,619834738	0,142530
	Aplicação 05/12/2018	80,41			22,214446		
	Aplicação 07/12/2018	4.491,51			1.240,805329		
	Aplicação 10/12/2018	1.932,46			533,852354		
	Aplicação 11/12/2018	49,12			13,570412		
	Aplicação 12/12/2018	1.411,27			389,870419		
	Aplicação 13/12/2018	8.943,62			2.470,726251		
17/12/2018	APLICAÇÃO	486,39			134,355783	3,620164219	134,498313
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.438,87			397,423940	3,620491504	531,922253
19/12/2018	APLICAÇÃO	6.561,81			1.812,245084	3,620818208	2.344,167337
20/12/2018	APLICAÇÃO	14.330,05			3.957,345966	3,621126412	6.301,513303
21/12/2018	APLICAÇÃO	10.427,59			2.879,390119	3,621457867	9.180,903422
24/12/2018	APLICAÇÃO	12.004,93			3.314,641395	3,621788473	12.495,544817
27/12/2018	APLICAÇÃO	39.421,60			10.882,671077	3,622419507	23.378,215894
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.188,64			328,105794	3,622733942	23.706,321688
31/12/2018	APLICAÇÃO	447,61			123,544270	3,623073727	23.829,865958
31/12/2018	SALDO ATUAL	86.337,36			23.829,865958		23.829,865958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	116.553,05
RESGATES (-)	30.250,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,00
SALDO ATUAL =	86.337,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	566,02 C	
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	148,68 C	
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	96,37 C	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.188,64 D	0,00 C
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	61,42 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	252,77 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	0,14 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	108,15 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	447,61 D	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862b7b37-b21a-4a71-b98c-571efe3c25da





14/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.982,50 C	
14/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	3,98 C	
14/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
14/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	21,72 C	
14/12/2018	- Transferência enviada	551.361.000.004.229	<u>20.922,00 D</u>	
14/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA				
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.908,39 C	0,00 C
17/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	19,27 C	
17/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	447,12 C	
17/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	486,39 D	0,00 C
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	68,70 C	
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	12,22 C	
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	858,42 C	
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	499,53 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.438,87 D	0,00 C
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.546,66 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	64,32 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	21,49 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	955,28 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	566,49 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.112,34 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	121,76 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	173,47 C	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.561,81 D	0,00 C
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	10.449,38 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.449,68 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	13,63 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	66,31 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.351,05 C	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.330,05 D	0,00 C
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	4.473,15 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.927,50 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	501,96 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	336,43 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	794,26 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.392,29 C	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.427,59 D	0,00 C
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.914,60 C	
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.001,83 C	
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.088,50 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.004,93 D	0,00 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.995,55 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	365,78 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5.194,09 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	49,60 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	383,04 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.035,91 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	105,60 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	12.518,22 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.249,99 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	14.517,72 C	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	39.421,60 D	0,00 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	377,57 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SARDRETEIRA, Município de Igarassuá - 2018

Assinado em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 862167637474311402714908303791efc3c25da

NPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

EXTRATO DA CONTA BB FPM 42293

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 6.478.832,25

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Nº T.C.: 17,96	T. RECEB. DO RECURSO; P M I GAR CONTA MOVIMENTO 01035-4249-8	2.200,00	0,00	6.480.832,25
04/12/2018	Nº P.: 9197 Nº EMP.: 1950/028 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: 01 - FIXO	0,00	101,07	6.480.731,18
04/12/2018	Nº P.: 9199 Nº EMP.: 1950/029 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: 01 - FIXO	0,00	101,07	6.480.630,11
04/12/2018	Nº P.: 9200 Nº EMP.: 1954/015 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: 01 - FIXO	0,00	100,16	6.480.529,95
04/12/2018	Nº P.: 9201 Nº EMP.: 1954/016 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: 01 - FIXO	0,00	111,32	6.480.418,63
04/12/2018	Nº P.: 9204 Nº EMP.: 2111/007 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: 01 - FIXO	0,00	98,13	6.480.320,50
04/12/2018	Nº P.: 9202 Nº EMP.: 1955/008 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: 01 - FIXO	0,00	100,54	6.480.219,96
04/12/2018	Nº P.: 9203 Nº EMP.: 1956/008 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: 01 - FIXO	0,00	101,07	6.480.118,89
05/12/2018	Nº T.C.: 1406	T. RECEB. DO RECURSO; BB - FUNDEB - 24246-2	184.953,23	0,00	6.665.072,12
05/12/2018	Nº O.P.: 8725 CHEQUE:	CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	0,00	198,00	6.664.874,12
05/12/2018	Nº O.P.: 8726 CHEQUE:	CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	0,00	275,00	6.664.599,12
05/12/2018	Nº O.P.: 8727 CHEQUE:	CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	0,00	2.811,37	6.661.787,75
05/12/2018	Nº O.P.: 8729 CHEQUE:	CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	0,00	1.783,21	6.660.004,54
05/12/2018	Nº O.P.: 8734 CHEQUE:	CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	0,00	4.436,90	6.855.567,64
05/12/2018	Nº O.P.: 8730 CHEQUE:	CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	0,00	2.956,96	6.852.610,88
05/12/2018	Nº P.: 8701 Nº EMP.: 3122/008 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: CONSTRUTORA LSG LTDA-ME	0,00	30.638,87	6.621.971,81
05/12/2018	Nº P.: 8723 Nº EMP.: 3318/006 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	66.500,00	6.555.471,81
05/12/2018	Nº P.: 8724 Nº EMP.: 2889/004 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: INÉS MYLENA SILVA DA VEIGA	0,00	400,00	6.555.071,81
05/12/2018	Nº P.: 8677 Nº EMP.: 1959/002 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: ALESSANDRA SOARES GUEDES ME	0,00	21.000,00	6.534.071,81
05/12/2018	Nº P.: 8680 Nº EMP.: 2639/007 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: AMS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.115,00	6.531.956,81
05/12/2018	Nº P.: 8681 Nº EMP.: 2639/003 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: AMS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	5.757,50	6.526.199,31
05/12/2018	Nº P.: 8684 Nº EMP.: 3359/000 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	0,00	5.225,00	6.520.974,31
05/12/2018	Nº P.: 8685 Nº EMP.: 3137/001 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: BRASIL SEGURANÇA LTDA	0,00	97.510,00	6.423.464,31
05/12/2018	Nº P.: 8687 Nº EMP.: 2304/002 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: BRUNA M. DOS SANTOS EIRELME	0,00	10.037,60	6.413.426,71
05/12/2018	Nº P.: 8691 Nº EMP.: 2467/002 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: CELSO JOSÉ DAS NEVES COMERCIO-ME	0,00	21.102,02	6.392.324,69
05/12/2018	Nº P.: 8693 Nº EMP.: 3399/000 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: CETAP - CENTRO TÉCNICO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO COMUNITARIO	0,00	102.850,00	6.289.474,69
05/12/2018	Nº P.: 8695 Nº EMP.: 2109/012 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: CLARO S/A	0,00	6.763,16	6.282.711,53
05/12/2018	Nº P.: 8698 Nº EMP.: 2109/013 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: CLARO S/A	0,00	265,33	6.282.446,20
05/12/2018	Nº P.: 8708 Nº EMP.: 3605/000 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP	0,00	24.719,47	6.257.726,73



Município de Igarassu - 2018
Extrato da Conta BB FPM 42293

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SA...
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 8622b7b37463a1a4a71b98e57d0efc3c25da
 Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
 CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 6.478.632,25

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	Nº P.: 8710 Nº EMP.: 3372/004 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: ERENILSON CALIXTO DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	400,00	6.257.326,73
05/12/2018	Nº P.: 8719 Nº EMP.: 3552/002 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: GELSON FERREIRA DE ARAUJO	0,00	924,00	6.256.402,73
05/12/2018	Nº P.: 8762 Nº EMP.: 2963/002 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: LR EMPREENDIMENTOS	0,00	4.800,00	6.251.602,73
05/12/2018	Nº P.: 8745 Nº EMP.: 2008/004 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA	0,00	6.380,00	6.245.222,73
05/12/2018	Nº P.: 8754 Nº EMP.: 3251/001 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	57.703,60	6.187.519,13
05/12/2018	Nº P.: 8755 Nº EMP.: 3251/002 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	60.176,60	6.127.342,53
05/12/2018	Nº P.: 8756 Nº EMP.: 3251/003 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	51.758,60	6.075.583,93
05/12/2018	Nº P.: 8757 Nº EMP.: 3176/009 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	6.700,00	6.068.883,93
05/12/2018	Nº P.: 8758 Nº EMP.: 2344/003 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	2.999,99	6.065.883,94
05/12/2018	Nº P.: 8759 Nº EMP.: 2351/001 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	2.884,45	6.062.999,49
05/12/2018	Nº P.: 8763 Nº EMP.: 2687/001 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: LR EMPREENDIMENTOS	0,00	19.550,00	6.043.449,49
05/12/2018	Nº P.: 8770 Nº EMP.: 2805/003 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: MAGNA M R SANTOS ME	0,00	11.458,50	6.031.990,99
05/12/2018	Nº P.: 8771 Nº EMP.: 2851/002 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: MAGNA M R SANTOS ME	0,00	5.034,40	6.026.956,59
05/12/2018	Nº P.: 8772 Nº EMP.: 2075/007 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: MAGNA M R SANTOS ME	0,00	1.400,00	6.025.556,59
05/12/2018	Nº P.: 8773 Nº EMP.: 1726/009 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: MAGNA M R SANTOS ME	0,00	5.600,00	6.019.956,59
05/12/2018	Nº P.: 8780 Nº EMP.: 623/010 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA-ME	0,00	198,20	6.019.758,39
05/12/2018	Nº P.: 8782 Nº EMP.: 624/010 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA-ME	0,00	4.935,70	6.014.822,69
05/12/2018	Nº P.: 8783 Nº EMP.: 553/010 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA-ME	0,00	139,00	6.014.683,69
05/12/2018	Nº P.: 8784 Nº EMP.: 627/010 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA-ME	0,00	198,20	6.014.485,49
05/12/2018	Nº P.: 8786 Nº EMP.: 1997/016 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: OI - FIXO	0,00	111,27	6.014.374,22
05/12/2018	Nº P.: 8781 Nº EMP.: 622/010 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA-ME	0,00	99,10	6.014.275,12
05/12/2018	Nº P.: 8786 Nº EMP.: 1990/030 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: OI - FIXO	0,00	123,62	6.014.151,50
05/12/2018	Nº P.: 8787 Nº EMP.: 1997/015 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: OI - FIXO	0,00	108,11	6.014.043,39
05/12/2018	Nº P.: 8792 Nº EMP.: 3427/003 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: QUASARES CONSTRUTORA EIRELI - ME	0,00	48.304,20	5.965.739,19
05/12/2018	Nº P.: 8804 Nº EMP.: 3569/002 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: THALIA DE ALMEIDA OLIVEK	0,00	2.075,92	5.963.663,27
05/12/2018	Nº P.: 8806 Nº EMP.: 3598/000 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: TIAGO BARBOSA DA SILVA	0,00	1.512,00	5.962.151,27
05/12/2018	Nº P.: 8809 Nº EMP.: 2282/006 DEPOSITO ONLINE:	6 CREDOR: WK - LOK LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	8.854,00	5.953.297,27
05/12/2018	Nº T.C.: 1791	7 T.CONCED. AO RECURSO: PROJovem II 44533-9	0,00	3.330,00	5.949.967,27
06/12/2018	Nº T.C.: 1789	2 T.RECEB. DO RECURSO: BB - SIMPLES NACIONAL - 24999-6	13.400,00	0,00	5.963.367,27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SA Prefeitura Municipal de Itororoba - 2018

Assinatura em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 8628763746321814871249861991 efc.3c.25da

IGOR ASSURUPE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3549-0645

EXTRATO DA CONTA BB FPM 42293

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 6.478.632,25

Data	Documento	* Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2018	Nº T.C.: 1797		T. RECEB. DO RECURSO: P M IGAR CONTA MOVIMENTO 01035-4249-8	12.200,00	0,00	5.975.567,27
06/12/2018	Nº O.P.: 8817 CHEQUE:		CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	317,19	5.975.250,08
06/12/2018	Nº P.: 8815 Nº EMP.: 3122/006 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: CONSTRUTORA LSG LTDA-ME	0,00	36.653,67	5.938.596,41
06/12/2018	Nº P.: 8816 Nº EMP.: 3122/012 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: CONSTRUTORA LSG LTDA-ME	0,00	5.449,88	5.933.146,53
06/12/2018	Nº P.: 8825 Nº EMP.: 3639/000 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: ERIC BARTOLOMEU GOMES DE LIMA	0,00	1.000,00	5.932.146,53
06/12/2018	Nº P.: 8831 Nº EMP.: 3700/010 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	465,65	5.931.680,88
06/12/2018	Nº P.: 8820 Nº EMP.: 3145/000 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP	0,00	56.522,13	5.875.158,75
06/12/2018	Nº P.: 8824 Nº EMP.: 3639/000 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: ERIC BARTOLOMEU GOMES DE LIMA	0,00	500,00	5.874.658,75
06/12/2018	Nº P.: 8843 Nº EMP.: 9190/009 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: MARILEIDE BARBOSA DA SILVA-ME	0,00	675,64	5.873.983,11
06/12/2018	Nº P.: 8853 Nº EMP.: 2301/003 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: ROBSON FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	70,80	5.873.912,31
06/12/2018	Nº P.: 8858 Nº EMP.: 2389/005 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: ROBSON FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	365,80	5.873.546,51
06/12/2018	Nº P.: 8859 Nº EMP.: 1639/007 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: ROBSON FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	74,40	5.873.472,11
06/12/2018	Nº P.: 8860 Nº EMP.: 1037/007 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: ROBSON FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	1.116,00	5.872.356,11
06/12/2018	Nº P.: 8861 Nº EMP.: 2303/001 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: ROBSON FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	74,40	5.872.281,71
06/12/2018	Nº P.: 8864 Nº EMP.: 1037/008 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: ROBSON FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	2.232,00	5.870.049,71
06/12/2018	Nº P.: 8876 Nº EMP.: 3829/000 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: WLADimir CALADO RODRIGUES	0,00	1.000,00	5.869.049,71
06/12/2018	Nº P.: 8877 Nº EMP.: 3830/000 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: WLADimir CALADO RODRIGUES	0,00	500,00	5.868.549,71
06/12/2018	Nº P.: 8850 Nº EMP.: 2381/004 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: ROBSON FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	212,40	5.868.337,31
06/12/2018	Nº P.: 8851 Nº EMP.: 2389/004 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: ROBSON FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	212,40	5.868.124,91
06/12/2018	Nº P.: 8854 Nº EMP.: 4830/002 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: ROBSON FERREIRA DE ARRUDA - ME	0,00	1.089,44	5.867.035,47
06/12/2018	Nº P.: 8869 Nº EMP.: 3750/11 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.000,00	5.863.035,47
06/12/2018	Nº P.: 8870 Nº EMP.: 1310/009 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.650,00	5.855.385,47
06/12/2018	Nº P.: 8871 Nº EMP.: 1310/008 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.650,00	5.847.735,47
06/12/2018	Nº T.C.: 1793		T. CONCED. AO RECURSO: C/C 15321-4 PNAT	0,00	1.400,00	5.846.335,47
07/12/2018	Nº da Guia: 6840		Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.000.713,87	0,00	7.847.049,14
07/12/2018	Nº P.: 8884 Nº EMP.: 1722/008 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: CELPE	0,00	143,38	7.846.905,76
07/12/2018	Nº P.: 8885 Nº EMP.: 22008 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: CELPE	0,00	144,07	7.846.761,69
07/12/2018	Nº P.: 8891 Nº EMP.: 474011 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: CELPE	0,00	234,64	7.846.527,05
07/12/2018	Nº P.: 8902 Nº EMP.: 736011 DEPÓSITO ONLINE:		CREDOR: CELPE	0,00	692,55	7.845.834,50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Igarassu - 2018

NPJ nº: 09.353.960/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

CNPJ nº: 09.353.960/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

862.874.937/1424.7146-988-5591 efc.3c.25da

EXTRATO DA CONTA BB FPM 42293

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 6.478.632,25

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	Nº P.: 8803 Nº EMP.: 738011 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	570,14	7.845.264,36
07/12/2018	Nº P.: 8804 Nº EMP.: 741024 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	577,15	7.844.887,21
07/12/2018	Nº P.: 8807 Nº EMP.: 744011 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	383,62	7.844.303,59
07/12/2018	Nº P.: 8810 Nº EMP.: 751010 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	1.502,59	7.842.801,00
07/12/2018	Nº P.: 8811 Nº EMP.: 752010 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	204,86	7.842.596,14
07/12/2018	Nº P.: 8814 Nº EMP.: 920015 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	53,21	7.842.542,93
07/12/2018	Nº P.: 8821 Nº EMP.: 389068 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: J & V FUNERARIA LTDA ME	0,00	709,00	7.841.833,93
07/12/2018	Nº P.: 8823 Nº EMP.: 389070 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: J & V FUNERARIA LTDA ME	0,00	709,00	7.841.124,93
07/12/2018	Nº P.: 8881 Nº EMP.: 3095005 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: ANDERSON TEOTONIO BEZERRA	0,00	400,00	7.840.724,93
07/12/2018	Nº P.: 8882 Nº EMP.: 3566006 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI	0,00	47.805,90	7.793.119,03
07/12/2018	Nº P.: 8886 Nº EMP.: 3722000 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	731,27	7.792.387,76
07/12/2018	Nº P.: 8887 Nº EMP.: 3879000 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	120,74	7.792.267,02
07/12/2018	Nº P.: 8888 Nº EMP.: 417010 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	2.757,23	7.789.509,79
07/12/2018	Nº P.: 8890 Nº EMP.: 431009 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	613,35	7.788.896,44
07/12/2018	Nº P.: 8892 Nº EMP.: 475011 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	569,73	7.788.326,71
07/12/2018	Nº P.: 8893 Nº EMP.: 478011 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	137,48	7.788.189,23
07/12/2018	Nº P.: 8894 Nº EMP.: 567011 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	1.048,57	7.787.140,66
07/12/2018	Nº P.: 8895 Nº EMP.: 609021 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	313,72	7.786.826,94
07/12/2018	Nº P.: 8896 Nº EMP.: 609022 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	152,20	7.786.674,74
07/12/2018	Nº P.: 8897 Nº EMP.: 611011 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	96,95	7.786.577,79
07/12/2018	Nº P.: 8898 Nº EMP.: 726010 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	116,38	7.786.461,41
07/12/2018	Nº P.: 8899 Nº EMP.: 733061 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	531,63	7.785.929,78
07/12/2018	Nº P.: 8900 Nº EMP.: 733062 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	280,34	7.785.649,44
07/12/2018	Nº P.: 8901 Nº EMP.: 734010 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	311,77	7.785.337,67
07/12/2018	Nº P.: 8905 Nº EMP.: 741025 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	447,52	7.784.890,15
07/12/2018	Nº P.: 8906 Nº EMP.: 741026 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	979,65	7.783.910,50
07/12/2018	Nº P.: 8908 Nº EMP.: 745010 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	323,56	7.783.586,94
07/12/2018	Nº P.: 8909 Nº EMP.: 748010 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	343,23	7.783.243,71
07/12/2018	Nº P.: 8912 Nº EMP.: 920013 DEPOSITO ONLINE	CREDOR: CELPE	0,00	996,17	7.782.245,54



Documento Assinado Digitalmente por: **MARIO RICARDO SA Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018**

Assinatura em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8628763764914671469845551 efc.3c25da

CNPJ Nº: 10.353.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

EXTRATO DA CONTA BB FPM 42293

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 6.478.632,25

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	Nº P.: 8913 Nº EMP.: 920014 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: CELPE	0,00	1.372,85	7.850.872,69
07/12/2018	Nº P.: 8915 Nº EMP.: 925017 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: CELPE	0,00	84,41	7.935.357,10
07/12/2018	Nº P.: 8922 Nº EMP.: 389069 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: J & V FUNERARIA LTDA ME	0,00	709,00	8.644.366,10
07/12/2018	Nº P.: 8924 Nº EMP.: 389071 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: J & V FUNERARIA LTDA ME	0,00	709,00	9.353.375,10
07/12/2018	Nº P.: 8925 Nº EMP.: 389072 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: J & V FUNERARIA LTDA ME	0,00	709,00	10.062.384,10
07/12/2018	Nº P.: 8932 Nº EMP.: 3671000 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA- ME	0,00	3.173,09	13.235.557,19
07/12/2018	Nº P.: 9038 Nº EMP.: 1047046 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: CELPE	0,00	1.519,36	14.754.976,55
07/12/2018	Nº P.: 9039 Nº EMP.: 2760006 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: CELPE	0,00	606,34	15.361.382,89
07/12/2018	Nº P.: 9036 Nº EMP.: 1047041 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: CELPE	0,00	1.841,31	17.202.724,20
07/12/2016	Nº P.: 9037 Nº EMP.: 1047044 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: CELPE	0,00	3.236,38	20.438.960,58
07/12/2018	Nº P.: 9040 Nº EMP.: 1047042 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: CELPE	0,00	2.319,84	22.758.800,42
07/12/2018	Nº P.: 9041 Nº EMP.: 1047043 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: CELPE	0,00	2.188,09	24.946.888,51
07/12/2018	Nº T.C.: 1802	T. CONCED. AO RECURSO: CAC 11.447-2 CIP	0,00	29.000,00	53.946.888,51
10/12/2018	Nº da Guia: 6841	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.062.993,01	0,00	51.883.895,50
10/12/2018	Nº da Guia: 6841	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	- 412.598,60	0,00	52.296.494,10
10/12/2018	Nº P.: 9074 Nº EMP.: 405008 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: PERAMBUCO MONITORAMENTO LTDA-ME	0,00	394,50	52.691.088,60
10/12/2018	Nº P.: 9054 Nº EMP.: 4054000 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: OI - FIXO	0,00	201,48	52.892.590,08
10/12/2018	Nº P.: 9060 Nº EMP.: 1212011 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: OI MÓVEL S.A.	0,00	273,62	53.166.263,70
10/12/2018	Nº P.: 9083 Nº EMP.: 912009 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: PERAMBUCO MONITORAMENTO LTDA-ME	0,00	298,50	53.464.862,20
10/12/2018	Nº P.: 9086 Nº EMP.: 3101001 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS ERELI - EPP	0,00	40.000,00	93.464.862,20
10/12/2018	Nº P.: 9088 Nº EMP.: 971010 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: ASSOCIAÇÃO TAEKWONDO EDUCATIVO - ATE	0,00	3.500,00	96.964.862,20
10/12/2018	Nº P.: 9090 Nº EMP.: 1675009 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: SILVAN TEODORO DE MACEDO	0,00	3.183,37	100.148.045,57
10/12/2018	Nº P.: 9091 Nº EMP.: 389073 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: J & V FUNERARIA LTDA ME	0,00	709,00	100.857.054,57
10/12/2018	Nº P.: 9092 Nº EMP.: 389074 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: J & V FUNERARIA LTDA ME	0,00	709,00	101.566.063,57
10/12/2018	Nº P.: 9093 Nº EMP.: 389075 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: J & V FUNERARIA LTDA ME	0,00	709,00	102.275.072,57
10/12/2018	Nº P.: 9094 Nº EMP.: 389076 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: J & V FUNERARIA LTDA ME	0,00	709,00	103.014.081,57
10/12/2018	Nº P.: 9095 Nº EMP.: 389077 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: J & V FUNERARIA LTDA ME	0,00	709,00	103.723.090,57
10/12/2018	Nº P.: 9096 Nº EMP.: 389078 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: J & V FUNERARIA LTDA ME	0,00	709,00	104.432.099,57
10/12/2018	Nº P.: 9097 Nº EMP.: 389079 DEPÓSITO ONLINE:	CREDOR: J & V FUNERARIA LTDA ME	0,00	703,40	105.135.502,97



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SARAFF Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

Assinatura em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 862b7b3710ba4671b9288501efc3c25da

CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0845

EXTRATO DA CONTA BB FPM 42293

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 6.478.632,25

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	Nº P.: 9098 Nº EMP.: 389/060 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: J & V FUNERARIA LTDA ME	0,00	709,00	9.331.651,41
10/12/2018	Nº P.: 9100 Nº EMP.: 768/011 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: JOSE RODRIGUES DE SOUZA	0,00	1.992,80	9.329.658,61
11/12/2018	Nº P.: 9110 Nº EMP.: 3674/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: AMERICA VEÍCULOS S.A	0,00	1.610,00	9.328.048,61
11/12/2018	Nº P.: 9114 Nº EMP.: 1990/027 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: OI - FIXO	0,00	86,77	9.327.961,84
11/12/2018	Nº P.: 9115 Nº EMP.: 23/003 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: OI - FIXO	0,00	396,86	9.327.564,98
11/12/2018	Nº P.: 9116 Nº EMP.: 1212/010 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: OI MÓVEL S.A.	0,00	287,59	9.327.297,39
11/12/2018	Nº P.: 9117 Nº EMP.: 577/012 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: VEM-VALE ELETRONICO	0,00	17.641,65	9.309.655,74
12/12/2018	Nº T.C.: 1804	2	T.RECEB. DO RECURSO: CC 11.447-2 CIP	10.174,72	0,00	9.319.830,46
12/12/2018	Nº O.P.: 9140 CHEQUE	6	CRETOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	440,00	9.319.390,46
12/12/2018	Nº O.P.: 9152 CHEQUE	6	CRETOR: RODOTUR TURISMO LTDA	0,00	349,75	9.319.040,71
12/12/2018	Nº P.: 9118 Nº EMP.: 3675/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: AMERICA VEÍCULOS S.A	0,00	2.700,00	9.316.340,71
12/12/2018	Nº P.: 9119 Nº EMP.: 1411/011 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: ANTONIO ALBINO DOS SANTOS	0,00	3.736,63	9.312.604,08
12/12/2018	Nº P.: 9138 Nº EMP.: 1569/010 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: JOÃO MARCELO FRAGA DA SILVA	0,00	3.329,80	9.309.274,28
12/12/2018	Nº P.: 9155 Nº EMP.: 499/009 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.370,00	9.307.904,28
12/12/2018	Nº P.: 9121 Nº EMP.: 2109/014 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: CLARO S/A	0,00	6.738,93	9.301.165,35
12/12/2018	Nº P.: 9122 Nº EMP.: 2109/015 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: CLARO S/A	0,00	286,33	9.300.890,02
12/12/2018	Nº P.: 9123 Nº EMP.: 3910/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP	0,00	24.719,47	9.276.179,55
12/12/2018	Nº P.: 9124 Nº EMP.: 3355/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP	0,00	120.581,60	9.155.597,95
12/12/2018	Nº P.: 9129 Nº EMP.: 959/075 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: EVENT SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	3.990,00	9.151.607,95
12/12/2018	Nº P.: 9130 Nº EMP.: 959/076 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: EVENT SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	3.990,00	9.147.617,95
12/12/2018	Nº P.: 9131 Nº EMP.: 959/070 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: EVENT SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	3.990,00	9.143.627,95
12/12/2018	Nº P.: 9132 Nº EMP.: 959/071 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: EVENT SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	3.990,00	9.139.637,95
12/12/2018	Nº P.: 9133 Nº EMP.: 959/072 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: EVENT SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	3.990,00	9.135.647,95
12/12/2018	Nº P.: 9136 Nº EMP.: 256/005 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: J GALDINO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	1.320,00	9.134.327,95
12/12/2018	Nº P.: 9137 Nº EMP.: 928/011 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: J GALDINO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	5.416,50	9.128.911,45
12/12/2018	Nº P.: 9141 Nº EMP.: 419/012 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: MARIA DA PAZ ALEXANDRE	0,00	1.992,80	9.126.918,65
12/12/2018	Nº P.: 9142 Nº EMP.: 919/010 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: MARLEIDE BARBOSA DA SILVA-ME	0,00	709,09	9.126.209,56
12/12/2018	Nº P.: 9143 Nº EMP.: 1641/009 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: NELMA MARIA CORREIA DE LIMA	0,00	5.219,36	9.120.990,20
12/12/2018	Nº P.: 9146 Nº EMP.: 508/011 DEPÓSITO ONLINE:	6	CRETOR: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	7.327,10	9.113.663,10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SAFFREFFUTURA MONTEPÓLI DES PRAIAS S/A - 2018
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 862b767637f4048046717b0894501etc3c25da
 Igarassu/PE - CEP: 53.610-070

CNPJ Nº: 10.359.590/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

EXTRATO DA CONTA BB FPM 42293

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 6.478.632,25

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	Nº P.: 9149 Nº EMP.: 3046/005 DEPÓSITO ONLINE:	6 CREDOR: R.A. LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - EPP	0,00	2.050,00	9.111.613,10
12/12/2018	Nº P.: 9150 Nº EMP.: 13014 DEPÓSITO ONLINE:	6 CREDOR: VEM-VALE ELETRONICO	0,00	41.989,82	9.069.623,28
12/12/2018	Nº P.: 9163 Nº EMP.: 565/010 DEPÓSITO ONLINE:	6 CREDOR: ZÉLIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.904,80	9.066.718,48
12/12/2018	Nº P.: 9157 Nº EMP.: 499/010 DEPÓSITO ONLINE:	6 CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.370,00	9.065.348,48
12/12/2018	Nº P.: 9159 Nº EMP.: 499/011 DEPÓSITO ONLINE:	6 CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.370,00	9.063.978,48
12/12/2018	Nº T.C.: 1803	7 T.CONCED. AO RECURSO: CIC 11.447-2 CIP	0,00	35.000,00	9.028.978,48
13/12/2018	Nº T.C.: 1786	2 T.RECEB. DO RECURSO: BB - ITR - 43338	32.980,00	0,00	9.061.998,48
13/12/2018	Nº T.C.: 1794	2 T.RECEB. DO RECURSO: BB - COTA PARTE SALARIO EDUCACAO 14.660-9	55.000,00	0,00	9.116.998,48
13/12/2018	Nº O.P.: 9413 CHEQUE:	6 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.142,30	9.114.816,18
13/12/2018	Nº O.P.: 9425 CHEQUE:	6 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	916,22	9.113.899,96
13/12/2018	Nº P.: 9407 Nº EMP.: 3441/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6 CREDOR: CCS GRAFICA E EDITORA COM.E REP.LTDA	0,00	3.740,00	9.110.159,96
13/12/2018	Nº P.: 9408 Nº EMP.: 3541/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6 CREDOR: CCS GRAFICA E EDITORA COM.E REP.LTDA	0,00	1.802,21	9.108.357,75
13/12/2018	Nº P.: 9412 Nº EMP.: 3122/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6 CREDOR: CONSTRUTORA LSG LTDA-ME	0,00	36.808,61	9.071.549,14
13/12/2018	Nº P.: 9418 Nº EMP.: 3988/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6 CREDOR: GCINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	16.952,10	9.054.597,04
13/12/2018	Nº P.: 9422 Nº EMP.: 3611/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6 CREDOR: JOSE BEZERRA PEREIRA LETRISTA-ME	0,00	7.750,00	9.046.847,04
13/12/2018	Nº P.: 9423 Nº EMP.: 3421/004 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6 CREDOR: JUIASARES CONSTRUTORA EIRELI - ME	0,00	15.742,33	9.031.104,71
13/12/2018	Nº P.: 9431 Nº EMP.: 2076/005 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6 CREDOR: SOLD SERVIÇOS LTDA - EPP (AGÊNCIA PRENSA)	0,00	11.970,00	9.019.134,71
14/12/2018	Nº T.C.: 1790	2 T.RECEB. DO RECURSO: BB - SIMPLES NACIONAL - 24999-8	20.922,00	0,00	9.040.066,71
14/12/2018	Nº T.C.: 1798	2 T.RECEB. DO RECURSO: P M IGAR CONTA MOVIMENTO 01035-4249-8	13.000,00	0,00	9.053.066,71
14/12/2018	Nº O.P.: 9415 CHEQUE:	6 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	780,33	9.052.276,38
14/12/2018	Nº P.: 9392 Nº EMP.: 3805/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6 CREDOR: André e Severino de Souza Topografia LTDA - ME	0,00	8.740,00	9.043.536,38
14/12/2018	Nº P.: 9393 Nº EMP.: 4049/000 DEPÓSITO ONLINE:	6 CREDOR: CCS GRAFICA E EDITORA COM.E REP.LTDA	0,00	1.002,78	9.042.533,60
14/12/2018	Nº P.: 9401 Nº EMP.: 1004/004 TED	6 CREDOR: Policonsult - Associação Politécnica de Consultoria	0,00	8.041,00	9.034.492,60
14/12/2018	Nº P.: 9404 Nº EMP.: 2817/006 PAGAMENTO ONLINE:	6 CREDOR: RECEITA FEDERAL	0,00	1.147,36	9.033.345,24
17/12/2018	Nº T.C.: 1799	2 T.RECEB. DO RECURSO: P M IGAR CONTA MOVIMENTO 01035-4249-8	4.300,00	0,00	9.037.645,24
17/12/2018	Nº P.: 9220 Nº EMP.: 2645/002 DEPÓSITO ONLINE:	6 CREDOR: AMS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.215,00	9.036.430,24
17/12/2018	Nº P.: 9233 Nº EMP.: 6230/11 DEPÓSITO ONLINE:	6 CREDOR: NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA-ME	0,00	198,20	9.036.232,04
17/12/2018	Nº P.: 9234 Nº EMP.: 6240/11 DEPÓSITO ONLINE:	6 CREDOR: NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA-ME	0,00	4.935,70	9.031.296,34
17/12/2018	Nº P.: 9236 Nº EMP.: 6270/11 DEPÓSITO ONLINE:	6 CREDOR: NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA-ME	0,00	198,20	9.031.098,14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SAPPREFFUTURA MONTES DE BRASILEIRA - 2018
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 862b7b371640c46171b0894561efc3c25da
 Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
 CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645



EXTRATO DA CONTA BB FPM 42293

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 6.478.632,25

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	Nº P.: 9231 Nº EMP.: 593/011 DEPÓSITO ONLINE	6 CREDOR: NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA-ME	0,00	139,00	9.030.959,14
17/12/2018	Nº P.: 9232 Nº EMP.: 622/011 DEPÓSITO ONLINE	6 CREDOR: NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA-ME	0,00	99,10	9.030.960,04
17/12/2018	Nº P.: 9236 Nº EMP.: 991/008 DEPÓSITO ONLINE	6 CREDOR: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	1.500,00	9.029.360,04
17/12/2018	Nº P.: 9237 Nº EMP.: 991/009 DEPÓSITO ONLINE	6 CREDOR: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	15,00	9.029.345,04
17/12/2018	Nº T.C.: 1792	7 T.CONCED. AO RECURSO: PROJOVEM II 44533-9	0,00	15.567,44	9.013.777,60
17/12/2018	Nº T.C.: 1805	7 T.CONCED. AO RECURSO: CIC 11.447-2 CIP	0,00	20.000,00	8.993.777,60
18/12/2018	Nº T.C.: 1800	2 T.RECEB. DO RECURSO: P M IGAR CONTA MOVIMENTO 01035- 4249-8	2.160,00	0,00	8.995.937,60
18/12/2018	Nº P.: 9402 Nº EMP.: 733/065 PAGAMENTO ONLINE	6 CREDOR: CELPE	0,00	615,25	8.995.322,35
18/12/2018	Nº P.: 9403 Nº EMP.: 744/012 PAGAMENTO ONLINE	6 CREDOR: CELPE	0,00	318,55	8.995.003,80
18/12/2018	Nº P.: 9405 Nº EMP.: 507/011 DÉBITO EM CONTA	6 CREDOR: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	73,28	8.994.930,52
18/12/2018	Nº P.: 9406 Nº EMP.: 2403/000 DÉBITO EM CONTA	6 CREDOR: R & A PRODUÇÕES EVENTOS E COMERCIO LTDA	0,00	3.325,00	8.991.605,52
19/12/2018	Nº T.C.: 1807	2 T.RECEB. DO RECURSO: BB - FUNDEB - 24246-2	229.085,03	0,00	9.220.690,55
19/12/2018	Nº P.: 9177 Nº EMP.: 1047/035 TED	6 CREDOR: CELPE	0,00	171,20	9.220.519,35
19/12/2018	Nº P.: 9208 Nº EMP.: 362/009 TED	6 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.407,35	9.216.112,00
19/12/2018	Nº P.: 9214 Nº EMP.: 356/009 TED	6 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.884,55	9.213.227,45
19/12/2018	Nº O.P.: 9416 CHEQUE	6 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.454,65	9.211.772,80
19/12/2018	Nº O.P.: 9419 CHEQUE	6 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	628,50	9.211.144,30
19/12/2018	Nº P.: 9409 Nº EMP.: 4063/000 DEBITO EM CONTA	6 CREDOR: CONSTRUTORA DUARTE EMPREENDIMENTOS	0,00	24.993,45	9.186.150,85
19/12/2018	Nº P.: 9417 Nº EMP.: 4125/000 DEPÓSITO ONLINE	6 CREDOR: CONSTRUTORA POGIL EIRELI-ME	0,00	10.798,86	9.175.351,99
19/12/2018	Nº P.: 9428 Nº EMP.: 2258/002 DÉBITO EM CONTA	6 CREDOR: LUCIANA E DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS ME	0,00	20.000,00	9.155.351,99
20/12/2018	Nº de Guia: 6842	1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	930.062,47	0,00	10.085.414,46
20/12/2018	Nº de Guia: 6842	1 Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	- 186.012,49	0,00	9.899.401,97
26/12/2018	Nº T.C.: 1801	2 T.RECEB. DO RECURSO: P M IGAR CONTA MOVIMENTO 01035- 4249-8	23.300,00	0,00	9.922.701,97
28/12/2018	Nº de Guia: 6843	1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.668.768,88	0,00	11.591.490,85
28/12/2018	Nº de Guia: 6843	1 Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	- 333.757,76	0,00	11.257.733,09
28/12/2018	Nº de Guia: 6870	1 Outras Remunerações de Depósitos Bancários	576,71	0,00	11.258.309,80
28/12/2018	Nº P.: 9460 Nº EMP.: 2842/004 DEPÓSITO ONLINE	6 CREDOR: CONSTRUTORA LSG LTDA-ME	0,00	26.637,88	11.231.671,92
28/12/2018	Nº P.: 9458 Nº EMP.: 3598/007 DEPÓSITO ONLINE	6 CREDOR: CASSIANO FERNADE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI	0,00	27.652,25	11.204.019,67
28/12/2018	Nº P.: 9477 Nº EMP.: 933/009 DEPÓSITO ONLINE	6 CREDOR: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	0,00	14.251,76	11.189.767,91



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA
Avenida Raulo de Almeida, 120 - Centro - Igarassu - PE

CPF: 860.816.557-46 Doc. Code: 8608165574621EP-44710998C-571efe3c25da
CNPJ Nº: 10.353.590/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

EXTRATO DA CONTA BB FPM 42293

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 6.478.632,25

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2018	Nº P.: 9478 Nº EMP.: 533010 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	0,00	14.251,76	11.175.516,15
28/12/2018	Nº P.: 9481 Nº EMP.: 577013 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: VEM-VALE ELETRONICO	0,00	235,90	11.175.280,25
TOTAL:				6.334.440,87	1.637.792,87	11.175.280,25

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento de Receita

² Lançamento de Despesa

¹ Transferência Bancária Recebida

¹ Transferência Bancária Concedida

³ Transferência Financeira

⁷ Transferência Financeira

⁴ Anulação de Receita

⁸ Estorno de Despesa

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 23	C/C 06000025-0 ARRECAÇÃO IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		5.051,80	3.604,80

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
04/07/2018	Irinea fernanda	-1.344,00	0,00
25/09/2018	tarifa	-61,00	0,00
25/10/2018	tarifa	-42,00	0,00
	Saldo Parcial	3.604,80	3.604,80
	SALDO CONCILIADO	3.604,80	3.604,80

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600025

Conta Referência:

2191/006/00000025-0

Município:

MUNICIPIO DE IGARASSU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

DT. Doc	Doc	Historico	Valor	Saldo
01/12/2018	500103	ARR DH CB	569,68C	925,12C
03/12/2018	900649	CHEQ COMP	200,00D	725,12C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	369,68D	355,44C
04/12/2018	500103	ARR DH CB	1.740,88C	2.096,32C
04/12/2018	500103	ARR AUTOAT	510,59C	2.606,91C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	2.251,47D	355,44C
05/12/2018	500103	ARR DH CB	257,28C	612,72C
05/12/2018	900772	CHEQUE SAC	200,00D	412,72C
05/12/2018	123761	ENVIO TEV	<u>1.023,74D</u>	610,62D
05/12/2018	166232	ENVIO TEV	<u>515,00D</u>	1.125,62D
05/12/2018	900751	CHEQ COMP	200,00D	1.325,62D
05/12/2018	000000	TAR FL CHQ	70,00D	1.395,62D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.751,06C	355,44C
06/12/2018	500103	ARR DH CB	998,40C	1.353,84C
06/12/2018	185034	ENVIO TED	<u>136,00D</u>	1.217,84C
07/12/2018	234379	ENVIO TEV	<u>500,00D</u>	717,84C
06/12/2018	238230	ENVIO TEV	<u>500,00D</u>	217,84C
06/12/2018	351020	ENVIO TEV	<u>400,00D</u>	182,16D
06/12/2018	185034	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	191,66D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	547,10C	355,44C
07/12/2018	500103	ARR DH CB	591,93C	947,37C
07/12/2018	500103	ARR INTER	170,23C	1.117,60C
07/12/2018	339785	ENVIO TEV	<u>400,00D</u>	717,60C
07/12/2018	339802	ENVIO TEV	<u>400,00D</u>	317,60C
07/12/2018	339820	ENVIO TEV	<u>400,00D</u>	82,40D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	437,84C	355,44C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	935,12C	1.290,56C
10/12/2018	211036	CRED TEV	<u>10.000,00C</u>	11.290,56C
10/12/2018	900803	CHEQUE SAC	7.104,17D	4.186,39C
10/12/2018	203485	ENVIO TEV	<u>394,50D</u>	3.791,89C
10/12/2018	203490	ENVIO TEV	<u>208,50D</u>	3.493,39C
10/12/2018	269250	ENVIO TEV	<u>1.746,00D</u>	1.753,39C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	<u>1.397,95D</u>	355,44C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	1.015,96C	1.371,40C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	215,57C	1.586,97C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	1.231,53D	355,44C
11/12/2018	500103	ARR DH AG	196,55C	551,99C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	758,45C	1.310,44C
11/12/2018	840018	PAG GPS	<u>308,00D</u>	1.002,44C
11/12/2018	136122	ENVIO TEV	<u>1.402,42D</u>	399,98D
11/12/2018	234890	ENVIO TEV	<u>2.307,00D</u>	2.707,68D
11/12/2018	900646	CHEQ COMP	200,00D	2.907,68D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.263,32C	355,44C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862b7b37-b21a-4a71-b98c-571efe3c25da



11/12/2018	500103	ARR DH AG	112,89C	468,33C
13/12/2018	500103	ARR DH CB	367,83C	836,16C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	480,72D	355,44C
14/12/2018	500103	ARR DH CB	905,51C	1.260,95C
14/12/2018	500103	ARR INTER	759,39C	2.020,34C
14/12/2018	900801	CHEQUE SAC	1.000,00D	1.020,34C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	664,90D	355,44C
15/12/2018	500103	ARR DH CB	854,85C	1.210,29C
17/12/2018	500103	ARR AUTOAT	432,42C	1.642,71C
17/12/2018	900787	CHEQUE SAC	200,00D	1.442,71C
17/12/2018	893837	PAG GPS	123,42D	1.319,29C
17/12/2018	228439	ENVIO TEV	942,48D	376,81C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	21,37D	355,44C
18/12/2018	500103	ARR DH CB	506,00C	861,44C
18/12/2018	500103	ARR AUTOAT	42,33C	903,77C
18/12/2018	900784	CHEQUE SAC	200,00D	703,77C
18/12/2018	900786	CHEQUE SAC	200,00D	503,77C
18/12/2018	900789	CHEQUE SAC	200,00D	303,77C
18/12/2018	900792	CHEQUE SAC	200,00D	103,77C
18/12/2018	900793	CHEQUE SAC	200,00D	96,23D
18/12/2018	900808	CHEQUE SAC	200,00D	296,23D
18/12/2018	900809	CHEQUE SAC	200,00D	496,23D
18/12/2018	900810	CHEQUE SAC	200,00D	696,23D
18/12/2018	900812	CHEQUE SAC	200,00D	896,23D
18/12/2018	900815	CHEQUE SAC	500,00D	1.396,23D
18/12/2018	900819	CHEQUE SAC	300,00D	1.696,23D
18/12/2018	900804	CHEQ COMP	400,00D	2.096,23D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.451,67C	355,44C
19/12/2018	500103	ARR DH CB	2.118,71C	2.474,15C
19/12/2018	500103	ARR AUTOAT	64,61C	2.538,76C
19/12/2018	900791	CHEQUE SAC	300,00D	2.238,76C
19/12/2018	900795	CHEQUE SAC	200,00D	2.038,76C
19/12/2018	900797	CHEQUE SAC	200,00D	1.838,76C
19/12/2018	900817	CHEQUE SAC	200,00D	1.638,76C
19/12/2018	900807	CHEQ COMP	200,00D	1.438,76C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	1.083,32D	355,44C
20/12/2018	500103	ARR DH CB	195,02C	550,46C
20/12/2018	500103	ARR DH CB	6,25C	556,71C
20/12/2018	500103	ARR INTER	59,79C	616,50C
20/12/2018	900781	CHEQUE SAC	200,00D	416,50C
20/12/2018	900788	CHEQUE SAC	200,00D	216,50C
20/12/2018	900798	CHEQUE SAC	200,00D	16,50C
20/12/2018	900785	CHEQ COMP	200,00D	183,50D
20/12/2018	900794	CHEQ COMP	200,00D	383,50D
20/12/2018	900799	CHEQ COMP	200,00D	583,50D
20/12/2018	900805	CHEQ COMP	200,00D	783,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.138,94C	355,44C
21/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	415,02C
21/12/2018	500103	ARR DH CB	1.222,42C	1.637,44C
21/12/2018	900782	CHEQUE SAC	200,00D	1.437,44C
21/12/2018	900783	CHEQUE SAC	200,00D	1.237,44C
21/12/2018	900800	CHEQUE SAC	200,00D	1.037,44C
21/12/2018	900816	CHEQUE SAC	200,00D	837,44C
21/12/2018	900806	CHEQ COMP	200,00D	637,44C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	282,00D	355,44C



15/01/2019

GovConta Caixa

24/12/2018	500103	ARR DH AG	930,71C	1.286,15C
24/12/2018	500103	ARR DH CB	577,73C	1.863,88C
24/12/2018	500103	ARR INTER	8,48C	1.872,36C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	1.516,92D	355,44C
26/12/2018	500103	ARR DH AG	132,54C	487,98C
26/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	547,56C
26/12/2018	900790	CHEQUE SAC	300,00D	247,56C
26/12/2018	900814	CHEQUE SAC	400,00D	152,44D
26/12/2018	900818	CHEQUE SAC	400,00D	552,44D
26/12/2018	900811	CHEQ COMP	200,00D	752,44D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	794,44D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.149,88C	355,44C
27/12/2018	500103	ARR DH AG	147,74C	503,18C
27/12/2018	500103	ARR DH CB	1.012,55C	1.515,73C
27/12/2018	500103	ARR INTER	76,00C	1.591,73C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	1.236,29D	355,44C
28/12/2018	500103	ARR DH CB	678,47C	1.033,91C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	678,47D	355,44C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		355,44C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 862b7b37-b21a-4a71-b98c-571efe3c25da




Extrato Fundo de Investimento
Para simpies verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IGARASSU	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 006.00000025-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.771,97C	468,944844
Aplicações	11.214,62C	1.896,337263
Resgates	10.739,81D	1.816,093092
Rendimento Bruto no Mês	2,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.249,36C	549,189015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	369,68C	62,537184
04 / 12	APLICACAO	2.251,47C	380,853641
05 / 12	RESGATE	1.751,06D	296,191507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	547,10D	92,537293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	437,84D	74,052863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.397,95C	236,429669
11 / 12	APLICACAO	1.231,53C	208,273895
12 / 12	RESGATE	3.263,32D	551,862327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	480,72C	81,290776
14 / 12	APLICACAO	664,90C	112,430722
17 / 12	APLICACAO	21,37C	3,613372
18 / 12	RESGATE	2.451,67D	414,523708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.083,32C	183,157218

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IGARASSU	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 006.00000025-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.771,97C	468,944844
Aplicações	11.214,62C	1.896,337263
Resgates	10.739,81D	1.816,093092
Rendimento Bruto no Mês	2,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.249,36C	549,189015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	1.138,94D	192,552442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	282,00C	47,673338
24 / 12	APLICACAO	1.516,92C	256,429935
26 / 12	RESGATE	1.149,88D	194,372948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.236,29C	208,970754
28 / 12	APLICACAO	678,47C	114,676755

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 112 CAIXA - 110-9 CAIXA ECONOMICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.255.859,60	1.245.573,89
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
28/12/2018	cheques emitidos	
		-10.285,71
		0,00
	Saldo Parcial	1.245.573,89
	SALDO CONCILIADO	1.245.573,89
		1.245.573,89

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA.
Conta Referência:
Município:
Período:

GOVCONTA CAIXA
219160002E
2191/006/00000110-9
MUNICIPIO DE IGARASSU ARRECADAC
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Período	R. Doc.	Histórico	Saldo Anterior	Saldo Posterior
01/12/2018	301118	COB AUTOAT	144,29C	144,29C
02/12/2018	301118	COB INTERN	67.163,79C	67.308,08C
03/12/2018	301118	COB LOT DH	4.483,75C	71.791,83C
04/12/2018	301118	COB COMPE	140.946,89C	212.738,72C
05/12/2018	031218	COB AGN DH	4.186,61C	216.925,33C
06/12/2018	900848	CHEQUE SAC	200,00D	216.725,33C
07/12/2018	900901	CHEQUE SAC	1.680,00D	215.045,33C
08/12/2018	199885	ENVIO TED	20.000,00D	195.045,33C
09/12/2018	206360	ENVIO TEV	8.688,60D	186.356,73C
10/12/2018	199885	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	186.347,23C
11/12/2018	255836	DEB TARIFA	1,67D	186.345,56C
12/12/2018	031218	COB AUTOAT	31,50D	186.314,06C
13/12/2018	031218	COB INTERN	220,50D	186.093,56C
14/12/2018	031218	COB LOTERI	516,60D	185.576,96C
15/12/2018	031218	COB AGENC	12,60D	185.564,36C
16/12/2018	031218	COB COMPE	459,90D	185.104,46C
17/12/2018	031218	COB BX 063	189,00D	184.915,46C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	184.915,46D	0,00
19/12/2018	031218	COB AUTOAT	408,40C	408,40C
20/12/2018	031218	COB INTERN	2.298,18C	2.706,58C
21/12/2018	031218	COB C BANC	46,32C	2.752,90C
22/12/2018	031218	COB LOT DH	1.909,81C	4.662,71C
23/12/2018	031218	COB COMPE	74.993,89C	79.656,60C
24/12/2018	041218	COB AGN DH	82,26C	79.738,86C
25/12/2018	000001	CRED TED	1.858,81C	81.597,67C
26/12/2018	255836	PAG FORNEC	4.846,00D	76.751,67C
27/12/2018	041218	COB AGENC	18,90D	76.732,77C
28/12/2018	041218	COB COMPE	44,10D	76.688,67C
29/12/2018	041218	COB AUTOAT	18,90D	76.669,77C
30/12/2018	041218	COB INTERN	25,20D	76.644,57C
31/12/2018	041218	COB C BANC	6,30D	76.638,27C
01/12/2018	041218	COB LOTERI	126,00D	76.512,27C
02/12/2018	990001	APL AUTOM	76.512,27D	0,00
03/12/2018	041218	COB AUTOAT	11,42C	11,42C
04/12/2018	041218	COB INTERN	9.250,70C	9.262,12C
05/12/2018	041218	COB LOT DH	1.837,30C	11.099,42C
06/12/2018	041218	COB COMPE	26.670,72C	37.770,14C
07/12/2018	051218	COB AGN DH	6.755,16C	44.525,30C
08/12/2018	908902	CHEQUE SAC	2.904,80D	41.620,50C
09/12/2018	860260	PAG GPS	275,00D	41.345,50C
10/12/2018	864307	PAG GPS	4.056,51D	37.288,99C
11/12/2018	170356	ENVIO TED	19.000,00D	18.288,99C
12/12/2018	127643	ENVIO TEV	4.388,89D	13.900,10C
13/12/2018	127658	ENVIO TEV	260,00D	13.640,10C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d1-46-4e65-be36-7f30882936d7



05/12/2018	127672	ENVIO TEV		20.000,00D	6.359,90D
05/12/2018	158911	ENVIO TEV		<u>76.223,94D</u>	82.583,84D
05/12/2018	158915	ENVIO TEV		16.260,78D	98.844,62D
05/12/2018	171811	ENVIO TEV		8.400,00D	107.244,62D
05/12/2018	225696	ENVIO TEV		<u>7.900,00D</u>	111.144,62D
05/12/2018	225729	ENVIO TEV		2.998,00D	114.142,62D
05/12/2018	225746	ENVIO TEV		<u>7.250,00D</u>	121.392,62D
05/12/2018	225759	ENVIO TEV		2.075,92D	123.468,54D
05/12/2018	225769	ENVIO TEV		<u>5.996,00D</u>	129.464,54D
05/12/2018	225788	ENVIO TEV		4.350,00D	133.814,54D
05/12/2018	226443	ENVIO TEV		<u>15.021,29D</u>	148.835,83D
05/12/2018	273119	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	149.235,83D
05/12/2018	273134	ENVIO TEV		<u>500,00D</u>	149.735,83D
05/12/2018	273136	ENVIO TEV		<u>500,00D</u>	150.235,83D
05/12/2018	273145	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	150.635,83D
05/12/2018	273157	ENVIO TEV		<u>500,00D</u>	151.135,83D
05/12/2018	273167	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	151.535,83D
05/12/2018	273179	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	151.935,83D
05/12/2018	273181	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	152.335,83D
05/12/2018	273183	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	152.735,83D
05/12/2018	273186	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	153.135,83D
05/12/2018	273187	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	153.535,83D
05/12/2018	273188	ENVIO TEV		<u>500,00D</u>	154.035,83D
05/12/2018	273201	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	154.435,83D
05/12/2018	273216	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	154.835,83D
05/12/2018	273233	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	155.235,83D
05/12/2018	273234	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	155.635,83D
05/12/2018	273252	ENVIO TEV		<u>500,00D</u>	156.135,83D
05/12/2018	273266	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	156.535,83D
05/12/2018	273278	ENVIO TEV		<u>500,00D</u>	157.035,83D
05/12/2018	273280	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	157.435,83D
05/12/2018	273295	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	157.835,83D
05/12/2018	273296	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	158.235,83D
05/12/2018	273317	ENVIO TEV		<u>400,00D</u>	158.635,83D
05/12/2018	170366	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	158.645,33D
05/12/2018	000000	TAR FL CHQ		70,00D	158.715,33D
05/12/2018	255836	PAG FORNEC		<u>14.900,00D</u>	173.615,33D
05/12/2018	255836	PAG FORNEC		<u>900,00D</u>	174.515,33D
05/12/2018	051218	COB AUTOAT		6,30D	174.521,63D
05/12/2018	051218	COB INTERN		56,70D	174.578,33D
05/12/2018	051218	COB LOTERI		100,80D	174.679,13D
05/12/2018	051218	COB AGENC		12,60D	174.691,73D
05/12/2018	051218	COB COMPE		69,30D	174.761,03D
05/12/2018	051218	COB BX 063		202,50D	174.963,53D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM		<u>174.062,53C</u>	0,00
06/12/2018	200033	FUNDEB PE		26,50C	26,50C
06/12/2018	200033	FUNDEB PE		498,35C	524,85C
06/12/2018	200033	FUNDEB PE		172,57C	697,42C
06/12/2018	200033	FUNDEB PE		26,50C	723,92C
06/12/2018	200033	FUNDEB PE		743,23C	1.467,15C
06/12/2018	200033	FUNDEB PE		996,70C	2.463,85C
06/12/2018	200033	FUNDEB PE		221,22C	2.685,07C
06/12/2018	200033	FUNDEB PE		553,04C	3.238,11C
06/12/2018	255836	CX PROGRAM		500,00C	3.738,11C
06/12/2018	051218	COB AUTOAT		769,91C	4.508,02C

ALVDES OLIVEIRA
 SALVTE



06/12/2018	051218	COB INTERN	14.323,53C	18.831,55C
06/12/2018	051218	COB LOT DH	1.882,36C	20.713,91C
06/12/2018	051218	COB COMPE	13.801,92C	34.515,83C
06/12/2018	872012	PAG GPS	165,00D	34.350,83C
06/12/2018	872017	PAG GPS	275,00D	34.075,83C
06/12/2018	872023	PAG GPS	<u>231,00D</u>	33.844,83C
06/12/2018	872025	PAG GPS	<u>165,00D</u>	33.679,83C
06/12/2018	877728	PAG GPS	<u>440,00D</u>	33.239,83C
06/12/2018	877729	PAG GPS	<u>176,00D</u>	33.063,83C
06/12/2018	877732	PAG GPS	<u>220,00D</u>	32.843,83C
06/12/2018	878853	PAG GPS	<u>440,00D</u>	32.403,83C
06/12/2018	104849	ENVIO TED	<u>70.000,00D</u>	37.596,17D
06/12/2018	180046	ENVIO TED	450,00D	38.046,17D
06/12/2018	101350	ENVIO TEV	<u>4.100,00D</u>	42.146,17D
06/12/2018	101359	ENVIO TEV	<u>3.180,80D</u>	45.326,97D
06/12/2018	101365	ENVIO TEV	<u>1.000,00D</u>	46.326,97D
06/12/2018	101378	ENVIO TEV	<u>500,00D</u>	46.826,97D
06/12/2018	203891	ENVIO TEV	<u>500,00D</u>	47.326,97D
06/12/2018	203901	ENVIO TEV	<u>1.000,00D</u>	48.326,97D
06/12/2018	203911	ENVIO TEV	<u>500,00D</u>	48.826,97D
06/12/2018	348686	ENVIO TEV	<u>1.000,00D</u>	49.826,97D
06/12/2018	348715	ENVIO TEV	400,00D	50.226,97D
06/12/2018	348720	ENVIO TEV	<u>140,00D</u>	50.366,97D
06/12/2018	348738	ENVIO TEV	<u>450,00D</u>	50.816,97D
06/12/2018	348752	ENVIO TEV	<u>500,00D</u>	51.316,97D
06/12/2018	348763	ENVIO TEV	<u>140,00D</u>	51.456,97D
06/12/2018	409847	ENVIO TEV	<u>1.545,00D</u>	53.001,97D
06/12/2018	409865	ENVIO TEV	<u>1.344,00D</u>	54.345,97D
06/12/2018	409881	ENVIO TEV	<u>1.680,00D</u>	56.025,97D
06/12/2018	409894	ENVIO TEV	<u>3.180,80D</u>	59.206,77D
06/12/2018	104849	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	59.216,27D
06/12/2018	180046	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	59.225,77D
06/12/2018	255836	PAG FORNEC	184,80D	59.410,57D
06/12/2018	255836	PAG FORNEC	400,00D	59.810,57D
06/12/2018	061218	COB AUTOAT	12,60D	59.823,17D
06/12/2018	061218	COB INTERN	113,40D	59.936,57D
06/12/2018	061218	COB LOTERI	113,40D	60.049,97D
06/12/2018	061218	COB COMPE	50,40D	60.100,37D
06/12/2018	061218	COB BX 063	45,00D	60.145,37D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>60.145,37C</u>	0,00
07/12/2018	061218	COB INTERN	925,19C	925,19C
07/12/2018	061218	COB LOT DH	1.910,19C	2.835,38C
07/12/2018	061218	COB COMPE	4.454,36C	7.289,74C
07/12/2018	071218	CQB AGN DH	3.471,89C	10.761,63C
07/12/2018	900943	CHEQUE SAC	1.680,00D	9.081,63C
07/12/2018	881745	PAG GPS	<u>2.770,71D</u>	6.310,92C
07/12/2018	881751	PAG GPS	<u>221,00D</u>	6.189,92C
07/12/2018	881752	PAG GPS	<u>247,50D</u>	5.942,42C
07/12/2018	107116	ENVIO TED	<u>50.000,00D</u>	44.052,58D
07/12/2018	113988	ENVIO TED	<u>11.690,00D</u>	55.742,58D
07/12/2018	193219	ENVIO TED	<u>100.000,00D</u>	155.742,58D
07/12/2018	173021	ENVIO TEV	<u>4.100,00D</u>	159.842,58D
07/12/2018	173032	ENVIO TEV	<u>4.552,06D</u>	164.394,64D
07/12/2018	173046	ENVIO TEV	<u>2.195,00D</u>	166.594,64D
07/12/2018	173066	ENVIO TEV	<u>11.228,12D</u>	177.822,76D

225-6

4237
4237
4237

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e92ae911-d1-46-4e65-be36-7f30882936d7



01/12/2018	248303	ENVIO TEV	<u>450,00D</u>	178.272,76D
01/12/2018	248316	ENVIO TEV	<u>1.800,00D</u>	180.072,76D
01/12/2018	347358	ENVIO TEV	<u>1.000,00D</u>	181.072,76D
01/12/2018	347372	ENVIO TEV	<u>500,00D</u>	181.572,76D
01/12/2018	107116	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	181.582,26D
01/12/2018	113988	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	181.591,76D
01/12/2018	193219	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	181.601,26D
01/12/2018	255836	PAG FORNEC	<u>14.087,40D</u>	195.688,66D
07/12/2018	255836	PAG FORNEC	<u>10.600,00D</u>	206.288,66D
07/12/2018	255836	DEB TARIFA	4,33D	206.292,99D
07/12/2018	071218	COB INTERN	12,60D	206.305,59D
07/12/2018	071218	COB LOTERI	144,90D	206.450,49D
07/12/2018	071218	COB AGENC	25,20D	206.475,69D
07/12/2018	071218	COB COMPE	37,80D	206.513,49D
07/12/2018	071218	COB BX 063	45,00D	206.558,49D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>206.558,49C</u>	0,00
09/12/2018	170709	UG140101	707,01C	707,01C
09/12/2018	170709	UG140101	395,83C	1.102,84C
09/12/2018	170709	UG140101	939,47C	2.042,31C
10/12/2018	071218	COB AUTOAT	50,12C	2.092,43C
10/12/2018	071218	COB INTERN	7,42C	2.099,85C
10/12/2018	071218	COB C BANC	90,47C	2.190,32C
10/12/2018	071218	COB LOT DH	1.811,54C	4.001,86C
10/12/2018	071218	COB COMPE	1.779,19C	5.781,05C
10/12/2018	101218	COB AGN DH	1.539,19C	7.320,24C
10/12/2018	000001	CRED TED	11.975,24C	19.295,48C
10/12/2018	900925	CHEQUE SAC	801,36D	18.494,07C
10/12/2018	900926	CHEQUE SAC	801,36D	17.692,71C
10/12/2018	900928	CHEQUE SAC	1.000,00D	16.692,71C
10/12/2018	900942	CHEQUE SAC	10.000,00D	6.692,71C
10/12/2018	004993	TEV MESM T	5.000,00D	1.692,71C
10/12/2018	206697	ENVIO TEV	<u>610,00D</u>	1.082,71C
10/12/2018	206704	ENVIO TEV	<u>394,50D</u>	688,21C
10/12/2018	206712	ENVIO TEV	<u>5.618,00D</u>	4.929,79D
10/12/2018	206719	ENVIO TEV	<u>1.080,00D</u>	6.009,79D
10/12/2018	206729	ENVIO TEV	<u>1.004,50D</u>	7.014,29D
10/12/2018	206736	ENVIO TEV	<u>845,00D</u>	7.859,29D
10/12/2018	206746	ENVIO TEV	<u>3.550,50D</u>	11.409,79D
10/12/2018	206753	ENVIO TEV	<u>2.998,00D</u>	14.407,79D
10/12/2018	206760	ENVIO TEV	<u>3.195,00D</u>	17.602,79D
10/12/2018	206771	ENVIO TEV	<u>298,50D</u>	17.901,29D
10/12/2018	211036	TEV MESM T	<u>10.000,00D</u>	27.901,29D
10/12/2018	257197	ENVIO TEV	<u>6.000,00D</u>	33.901,29D
10/12/2018	265284	ENVIO TEV	<u>1.374,50D</u>	35.275,79D
10/12/2018	265297	ENVIO TEV	<u>1.740,00D</u>	37.015,79D
10/12/2018	900930	CHEQ COMP	<u>46.750,00D</u>	83.765,79D
10/12/2018	255836	PAG FORNEC	712,60D	84.478,39D
10/12/2018	255836	DEB TARIFA	57,50D	84.535,89D
10/12/2018	101218	COB AUTOAT	6,30D	84.542,19D
10/12/2018	101218	COB INTERN	6,30D	84.548,49D
10/12/2018	101218	COB C BANC	6,30D	84.554,79D
10/12/2018	101218	COB LOTERI	157,50D	84.712,29D
10/12/2018	101218	COB AGENC	25,20D	84.737,49D
10/12/2018	101218	COB COMPE	68,20D	84.805,69D
10/12/2018	101218	COB BX 063	153,00D	84.978,69D

WKM



17/12/2018	185942	ENVIO TED	<u>28.500,00D</u>	15.711,29D
17/12/2018	199389	ENVIO TED	<u>30.000,00D</u>	45.711,29D
17/12/2018	154037	ENVIO TEV	<u>1.863,28D</u>	47.574,57D
17/12/2018	203247	ENVIO TEV	<u>7.800,00D</u>	55.374,57D
17/12/2018	185942	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	55.384,07D
17/12/2018	199389	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	55.393,57D
17/12/2018	900911	CHEQ COMP	2.000,00D	57.393,57D
17/12/2018	900912	CHEQ COMP	2.000,00D	59.393,57D
17/12/2018	900913	CHEQ COMP	2.000,00D	61.393,57D
17/12/2018	900914	CHEQ COMP	2.000,00D	63.393,57D
17/12/2018	900915	CHEQ COMP	2.000,00D	65.393,57D
17/12/2018	255836	PAG FORNEC	<u>400,00D</u>	65.793,57D
17/12/2018	171218	COB AUTOAT	12,60D	65.806,17D
17/12/2018	171218	COB INTERN	31,50D	65.837,67D
17/12/2018	171218	COB LOTERI	189,00D	66.026,67D
17/12/2018	171218	COB AGENC	12,60D	66.039,27D
17/12/2018	171218	COB COMPE	31,50D	66.070,77D
17/12/2018	171218	COB BX 063	499,50D	66.570,27D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>66.570,27C</u>	0,00
18/12/2018	171218	COB INTERN	2.126,15C	2.126,15C
18/12/2018	171218	COB LOT DH	3.231,49C	5.357,64C
18/12/2018	171218	COB COMPE	6.073,52C	11.431,16C
18/12/2018	181218	COB AGN DH	6.001,17C	17.432,33C
18/12/2018	900921	CHEQUE SAC	3.966,66D	13.465,67C
18/12/2018	002045	TEV MESM T	<u>20.000,00D</u>	6.534,33D
18/12/2018	900909	CHEQ COMP	1.700,00D	8.234,33D
18/12/2018	900910	CHEQ COMP	1.700,00D	9.934,33D
19/12/2018	900918	CHEQ COMP	1.992,80D	11.927,13D
18/12/2018	255836	PAG FORNEC	4.284,40D	16.211,53D
18/12/2018	255836	PAG FORNEC	2.254,00D	18.465,53D
18/12/2018	255836	PAG FORNEC	7.392,80D	25.858,33D
18/12/2018	181218	COB INTERN	37,80D	25.896,13D
18/12/2018	181218	COB LOTERI	201,60D	26.097,73D
18/12/2018	181218	COB AGENC	31,50D	26.129,23D
18/12/2018	181218	COB COMPE	63,00D	26.192,23D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>26.192,23C</u>	0,00
19/12/2018	181218	COB AUTOAT	434,15C	434,15C
19/12/2018	181218	COB INTERN	102,42C	536,57C
19/12/2018	181218	COB LOT DH	1.050,42C	1.586,99C
19/12/2018	181218	COB COMPE	18.083,83C	19.670,82C
19/12/2018	900923	CHEQUE SAC	1.000,00D	18.670,82C
19/12/2018	900924	CHEQUE SAC	1.979,74D	15.691,08C
19/12/2018	255836	DEB TARIFA	4,70D	16.686,38C
19/12/2018	191218	COB AUTOAT	25,20D	16.661,18C
19/12/2018	191218	COB INTERN	6,30D	16.654,88C
19/12/2018	191218	COB LOTERI	100,80D	16.554,08C
19/12/2018	191218	COB COMPE	113,40D	16.440,68C
19/12/2018	191218	COB BX 063	54,00D	16.386,68C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	<u>16.386,68D</u>	0,00
20/12/2018	191218	COB INTERN	33.129,70C	33.129,70C
20/12/2018	191218	COB LOT DH	3.915,68C	37.045,38C
20/12/2018	191218	COB COMPE	2.371,99C	39.417,37C
20/12/2018	201218	COB AGN DH	6.527,49C	45.944,86C
20/12/2018	900920	CHEQUE SAC	2.904,80D	43.040,06C
20/12/2018	900949	CHEQUE SAC	400,00D	42.640,06C



12/12/2018	121218	COB AGENC	31,50D	368.913,10D
12/12/2018	121218	COB COMPE	25,20D	368.938,30D
12/12/2018	121218	COB BX 063	54,00D	368.992,30D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>368.992,30C</u>	0,00
15/12/2018	121218	COB LOT DH	1.029,59C	1.029,59C
15/12/2018	121218	COB INTERN	4.709,63C	5.739,22C
15/12/2018	900905	CHEQUE SAC	1.500,00D	-4.239,22C
16/12/2018	900906	CHEQUE SAC	1.500,00D	2.739,22C
13/12/2018	900922	CHEQUE SAC	3.966,66D	1.227,44D
13/12/2018	900961	CHEQUE SAC	1.680,00D	2.907,44D
13/12/2018	900965	CHEQUE SAC	15.000,00D	17.907,44D
13/12/2018	054473	DOC ELET E	-2.320,00D	20.227,44D
13/12/2018	109240	ENVIO TEV	<u>4.244,36D</u>	24.471,80D
13/12/2018	109935	ENVIO TEV	<u>500,00D</u>	24.971,80D
13/12/2018	202426	ENVIO TEV	2.320,00D	27.291,80D
13/12/2018	202443	ENVIO TEV	<u>13.407,41D</u>	40.699,21D
13/12/2018	054473	TAR DOC EL	9,50D	40.708,71D
13/12/2018	900935	CHEQ COMP	2.069,80D	42.778,51D
13/12/2018	900936	CHEQ COMP	8.451,00D	51.229,51D
13/12/2018	900941	CHEQ COMP	1.500,00D	52.729,51D
13/12/2018	900952	CHEQ COMP	400,00D	53.129,51D
13/12/2018	255836	DEB TARIFA	1,67D	53.131,18D
13/12/2018	131218	COB INTERN	31,50D	53.162,68D
13/12/2018	131218	COB LOTERI	144,90D	53.307,58D
13/12/2018	131218	COB BX 063	45,00D	53.352,58D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	53.352,58C	0,00
14/12/2018	131218	COB INTERN	4.048,06C	-4.048,06C
14/12/2018	131218	COB LOT DH	478,53C	-4.526,59C
14/12/2018	131218	COB COMPE	108,30C	-4.634,89C
14/12/2018	141218	COB AGN DH	6.067,17C	10.702,06C
14/12/2018	900937	CHEQUE SAC	500,00D	10.202,06C
14/12/2018	900945	CHEQUE SAC	400,00D	9.802,06C
14/12/2018	389555	PAG BOLETO	<u>79,91D</u>	9.722,15C
14/12/2018	389602	PAG BOLETO	<u>1.447,29D</u>	8.274,86C
14/12/2018	866670	PAG GPS	<u>143,00D</u>	8.131,86C
14/12/2018	866671	PAG GPS	3.462,24D	4.669,62C
14/12/2018	867280	PAG GPS	185,68D	4.483,94C
14/12/2018	195665	TEV MESM T	2.294,59D	2.189,35C
14/12/2018	195673	ENVIO TEV	<u>1.092,00D</u>	1.097,35C
14/12/2018	202007	ENVIO TEV	<u>4.000,00D</u>	2.902,65D
14/12/2018	255836	DEB TARIFA	88,51D	2.991,16D
14/12/2018	141218	COB INTERN	31,50D	3.022,66D
14/12/2018	141218	COB LOTERI	88,20D	3.110,86D
14/12/2018	141218	COB AGENC	37,80D	3.148,66D
14/12/2018	141218	COB COMPE	12,60D	3.161,26D
14/12/2018	141218	COB BX 063	112,50D	3.273,76D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>3.273,76C</u>	0,00
17/12/2018	141218	COB AUTOAT	1.527,20C	1.527,20C
17/12/2018	141218	COB INTERN	2.263,29C	3.790,49C
17/12/2018	141218	COB LOT DH	2.000,36C	5.790,85C
17/12/2018	141218	COB COMPE	8.640,65C	14.431,50C
17/12/2018	171218	COB AGN DH	451,96C	14.883,46C
17/12/2018	900917	CHEQUE SAC	1.450,00D	13.433,46C
17/12/2018	900950	CHEQUE SAC	400,00D	13.033,46C
17/12/2018	895949	PAG GPS	<u>244,75D</u>	12.788,71C

26000000
 26000000

55-0



20/12/2018	900959	CHEQUE SAC	840,00D	41.800,06C
20/12/2018	900970	CHEQUE SAC	3.966,66D	37.833,40C
20/12/2018	367121	ENVIO TEV	<u>1.000,00D</u>	36.833,40C
20/12/2018	367143	ENVIO TEV	<u>500,00D</u>	36.333,40C
20/12/2018	454812	ENVIO TEV	<u>14.058,00D</u>	22.275,40C
20/12/2018	454827	TEV MESM T	<u>506,09D</u>	21.769,31C
20/12/2018	900919	CHEQ COMP	2.904,80D	18.864,51C
20/12/2018	900968	CHEQ COMP	1.000,00D	17.864,51C
20/12/2018	255836	PAG FORNEC	500,00D	17.364,51C
20/12/2018	255836	DEB TARIFA	81,83D	17.282,68C
20/12/2018	201218	COB INTERN	25,20D	17.257,48C
20/12/2018	201218	COB LOTERI	170,10D	17.087,38C
20/12/2018	201218	COB AGENC	63,00D	17.024,38C
20/12/2018	201218	COB COMPE	25,20D	16.999,18C
20/12/2018	201218	COB BX 063	99,00D	16.900,18C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	<u>16.900,18D</u>	0,00
20/12/2018	201218	COB AUTOAT	457,94C	457,94C
21/12/2018	201218	COB INTERN	1.675,38C	2.133,32C
21/12/2018	201218	COB LOT DH	2.473,52C	4.606,84C
21/12/2018	201218	COB COMPE	79.367,41C	83.974,25C
21/12/2018	211218	COB AGN DH	3.880,08C	87.854,33C
21/12/2018	255836	DEB TARIFA	149,50D	87.704,83C
21/12/2018	211218	COB AUTOAT	25,20D	87.679,63C
21/12/2018	211218	COB INTERN	12,60D	87.667,03C
21/12/2018	211218	COB LOTERI	195,30D	87.471,73C
21/12/2018	211218	COB AGENC	18,90D	87.452,83C
21/12/2018	211218	COB COMPE	100,80D	87.352,03C
21/12/2018	211218	COB BX 063	81,00D	87.271,03C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	<u>87.271,03D</u>	0,00
24/12/2018	211218	COB INTERN	1.574,81C	1.574,81C
24/12/2018	211218	COB LOT DH	1.466,75C	3.041,56C
24/12/2018	211218	COB COMPE	12.755,58C	15.797,14C
24/12/2018	241218	COB AGN DH	184,19C	15.981,33C
24/12/2018	255836	DEB TARIFA	1,67D	15.979,66C
24/12/2018	241218	COB INTERN	25,20D	15.954,46C
24/12/2018	241218	COB LOTERI	126,00D	15.828,46C
24/12/2018	241218	COB AGENC	6,30D	15.822,16C
24/12/2018	241218	COB COMPE	37,80D	15.784,36C
24/12/2018	241218	COB BX 063	139,50D	15.644,86C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	<u>15.644,86D</u>	0,00
26/12/2018	241218	COB INTERN	202,55C	202,55C
28/12/2018	241218	COB LOT DH	611,45C	814,00C
26/12/2018	241218	COB COMPE	577,34C	1.391,34C
26/12/2018	261218	COB AGN DH	1.315,31C	2.706,65C
26/12/2018	900947	CHEQUE SAC	400,00D	2.306,65C
26/12/2018	900969	CHEQUE SAC	1.992,80D	313,85C
28/12/2018	900946	CHEQ COMP	500,00D	186,15D
28/12/2018	261218	COB AGENC	6,30D	192,45D
28/12/2018	261218	COB COMPE	25,20D	217,65D
28/12/2018	261218	COB BX 063	94,50D	312,15D
28/12/2018	261218	COB INTERN	6,30D	318,45D
28/12/2018	261218	COB LOTERI	119,70D	438,15D
29/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	480,15D
30/12/2018	727220	RESG AUTOM	480,15C	0,00
27/12/2018	261218	COB AUTOAT	657,05C	657,05C



27/12/2018	261218	COB INTERN	1.584,84C	2.241,69C
27/12/2018	261218	COB C BANC	69,92C	2.311,61C
27/12/2018	261218	COB LOT DH	3.372,09C	5.683,80C
27/12/2018	261218	COB COMPE	13.064,18C	18.743,08C
27/12/2018	271218	COB AGN DH	22.415,95C	41.164,03C
27/12/2018	900932	CHEQUE SAC	24.325,08D	16.838,95C
27/12/2018	900971	CHEQUE SAC	3.966,66D	12.872,29C
27/12/2018	062740	ENVIO TEV	88.657,25D	75.784,96D
27/12/2018	064394	ENVIO TEV	1.042,00D	76.826,96D
27/12/2018	064404	ENVIO TEV	1.504,86D	78.331,82D
27/12/2018	271218	COB AUTOAT	6,30D	78.338,12D
27/12/2018	271218	COB INTERN	12,60D	78.350,72D
27/12/2018	271218	COB C BANC	6,30D	78.357,02D
27/12/2018	271218	COB LOTERI	207,90D	78.564,92D
27/12/2018	271218	COB AGENC	18,90D	78.583,82D
27/12/2018	271218	COB COMPE	31,50D	78.615,32D
27/12/2018	271218	COB BX 063	31,50D	78.646,82D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	78.646,82C	0,00
28/12/2018	271218	COB AUTOAT	387,18C	387,18C
28/12/2018	271218	COB INTERN	11.530,32C	11.917,50C
28/12/2018	271218	COB LOT DH	3.347,92C	15.265,42C
28/12/2018	271218	COB COMPE	2.449,44C	17.714,86C
28/12/2018	281218	COB AGN DH	1.633,72C	19.348,58C
28/12/2018	000341	CRED TED	15.407,90C	34.756,48C
28/12/2018	900972	CHEQUE SAC	10.000,00D	24.756,48C
28/12/2018	900973	CHEQUE SAC	10.000,00D	14.756,48C
28/12/2018	622855	PAG GPS	440,00D	14.316,48C
28/12/2018	141830	ENVIO TEV	3.180,80D	11.135,68C
28/12/2018	176399	ENVIO TEV	1.283,33D	9.852,35C
28/12/2018	255836	PAG FORNEC	738,62D	9.113,73C
28/12/2018	281218	COB AUTOAT	25,20D	9.088,53C
28/12/2018	281218	COB INTERN	63,00D	9.025,53C
28/12/2018	281218	COB LOTERI	321,30D	8.704,23C
28/12/2018	281218	COB AGENC	31,50D	8.672,73C
28/12/2018	281218	COB COMPE	56,70D	8.616,03C
28/12/2018	281218	COB BX 063	207,00D	8.409,03C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	8.409,03D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IGARASSU ARRECADAC	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 006.00000110-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.970.581,34C	333.370,553001
Aplicações	406.039,51C	68.671,262306
Resgates	1.132.490,50D	191.521,582926
Rendimento Bruto no Mês	1.443,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.245.573,89C	210.520,232381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	184.915,46C	31.281,357615
04 / 12	APLICACAO	76.512,27C	12.942,644859
05 / 12	RESGATE	174.963,53D	29.595,053299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	60.145,37D	10.173,100501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	206.558,49D	34.936,050078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	84.978,69D	14.372,104366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	8.336,31D	1.409,820083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	368.992,30D	62.400,317522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	53.352,58D	9.022,035121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidaria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d1-46-4e65-be36-7f30882936d7



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IGARASSU ARRECADAC	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 006.00000110-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.970.581,34C	333.370,553001
Aplicações	406.039,51C	68.671,262306
Resgates	1.132.490,50D	191.521,582926
Rendimento Bruto no Mês	1.443,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.245.573,89C	210.520,232381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	3.273,76D	553,573708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	66.570,27D	11.256,114777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	26.192,23D	4.428,535879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	16.386,68C	2.770,500617
20 / 12	APLICACAO	16.900,18C	2.857,184398
21 / 12	APLICACAO	87.271,03C	14.753,550818
24 / 12	APLICACAO	15.644,86C	2.644,707984
26 / 12	RESGATE	480,15D	81,163807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	78.646,82D	13.293,713779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	8.409,03C	1.421,316013

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 7	CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		606.583,41	45.244,31

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2018	cheques emitidos	-39.315,45	0,00
17/08/2018	agua	-34.955,23	0,00
14/08/2018	associação	-3.000,00	0,00
16/10/2018	associação	-3.000,00	0,00
18/10/2018	AGUA	-42.132,76	0,00
13/11/2018	associação	-3.000,00	0,00
20/11/2018	agua	-40.392,37	0,00
18/09/2018	agua	-38.762,08	0,00
18/09/2018	associação	-3.000,00	0,00
22/12/2017	AGUA	-103.759,03	0,00
16/01/2018	ASSOCIAÇÃO	-3.000,00	0,00
20/03/2018	AGUA	-29.190,18	0,00
15/02/2018	ASSOCIAÇÃO	-3.000,00	0,00
13/03/2018	ASSOCIAÇÃO	-3.000,00	0,00
27/03/2018	AGUA	-29.422,20	0,00
24/01/2018	AGUA	-29.950,09	0,00
17/04/2018	ASSOCIAÇÃO	-3.000,00	0,00
16/05/2018	ASSOCIAÇÃO	-3.000,00	0,00
22/05/2018	AGUA	-36.247,29	0,00
19/06/2018	ASSOCIAÇÃO	-3.000,00	0,00
06/06/2018	AGUA	-36.137,78	0,00
07/07/2018	ASSOCIAÇÃO	-3.000,00	0,00
00/07/2018	AGUA	-37.586,55	0,00
08/12/2018	associação	-3.000,00	0,00
08/12/2018	agua	-27.488,09	0,00
	Saldo Parcial	45.244,31	45.244,31
	SALDO CONCILIADO	45.244,31	45.244,31

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d146-4e65-be36-713088293647





Extrato das Contas Individuais

Detalhamento do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600015

2191/006/00000088-9

MUNICIPIO DE IGARASSU ICMS IPI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
03/12/2018	205720	ENVIO TEV		8.688,80D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.688,80C	0,00
04/12/2018	001294	DP DINH AG		1.825.040,72C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	1.825.040,72C	
04/12/2018	004552	TEV MESM T		2.828,17C
04/12/2018	990001	APL AUTOM		10.000,00D
05/12/2018	488592	PAG BOLETO	1.817.868,99D	0,00
05/12/2018	102756	ENVIO TED		3.977,53D
05/12/2018	158430	ENVIO TED		300.000,00D
05/12/2018	126403	TEV MESM T		500.000,00D
05/12/2018	169073	ENVIO TEV		165.759,49D
05/12/2018	170807	ENVIO TEV		684.682,88D
05/12/2018	102756	DOC/TED ELETRONICO		32.304,97D
05/12/2018	158430	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.686.734,37D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	1.686.743,87D
06/12/2018	901049	CHEQUE SAC		1.686.743,87C
06/12/2018	103848	ENVIO TED		1.512,00D
06/12/2018	316663	ENVIO TEV		30.000,00D
06/12/2018	316675	ENVIO TEV		1.764,00D
06/12/2018	316686	ENVIO TEV		1.260,00D
06/12/2018	316709	ENVIO TEV		3.900,00D
06/12/2018	103848	DOC/TED ELETRONICO		1.260,00D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	39.705,50D
07/12/2018	345564	ENVIO TEV		39.705,50C
07/12/2018	727220	RESG AUTOM		1.740,00D
07/12/2018	204357	ENVIO TEV		1.740,00C
07/12/2018	204362	ENVIO TEV		3.195,00D
07/12/2018	204369	ENVIO TEV		294,50D
07/12/2018	204383	ENVIO TEV		3.550,50D
07/12/2018	204391	ENVIO TEV		1.004,50D
07/12/2018	204621	ENVIO TEV		298,50D
07/12/2018	204861	ENVIO TEV		2.009,00D
07/12/2018	204874	ENVIO TEV		610,00D
07/12/2018	204881	ENVIO TEV		2.998,00D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM		394,50D
07/12/2018	001294	DP DINH AG		14.354,50C
07/12/2018	001294	DP DINH AG	208.197,05C	
07/12/2018	990001	APL AUTOM		909.537,94C
07/12/2018	101185	ENVIO TEV		1.117.734,99C
07/12/2018	101192	ENVIO TEV		1.117.734,99D
07/12/2018	136418	ENVIO TEV		80.176,00D
07/12/2018	136427	ENVIO TEV		7.980,00D
07/12/2018	136434	ENVIO TEV		3.990,00D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM		8.045,79D
07/12/2018			1.136.106,06C	0,00

121 - r
4224
4714
4231

3620000
FAMIO na SILVA

DRUM
SILVA
LUIZ

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d1-46-4e65-be36-7f30882936d7



12/12/2018	108505	ENVIO TEV	<u>16.819,82D</u>	16.819,82D
13/12/2018	201999	TEV MESM T	<u>14.310,22D</u>	31.130,04D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>31.130,04C</u>	0,00
17/12/2018	901121	CHEQUE SAC	2.462,55D	2.462,55D
17/12/2018	901122	CHEQUE SAC	2.462,55D	4.925,10D
17/12/2018	901123	CHEQUE SAC	2.462,55D	7.387,65D
17/12/2018	901142	CHEQUE SAC	200,00D	7.587,65D
17/12/2018	901152	CHEQUE SAC	2.462,55D	10.050,20D
17/12/2018	901153	CHEQUE SAC	2.850,00D	12.900,20D
17/12/2018	901154	CHEQUE SAC	2.462,55D	15.362,75D
17/12/2018	901155	CHEQUE SAC	3.000,00D	18.362,75D
17/12/2018	901156	CHEQUE SAC	2.462,55D	20.825,30D
17/12/2018	901157	CHEQUE SAC	2.850,00D	23.675,30D
17/12/2018	901151	CHEQ COMP	<u>17.400,00D</u>	41.075,30D
17/12/2018	901159	CHEQ COMP	2.805,00D	43.880,30D
17/12/2018	901160	CHEQ COMP	2.462,55D	46.342,85D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>43.276,27C</u>	3.066,58D
17/12/2018	001294	DP DINH AG	<u>1.126.349,92C</u>	1.123.283,34C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	<u>20.974,48C</u>	1.144.257,82C
18/12/2018	002045	CRED TEV	<u>20.000,00C</u>	1.164.257,82C
18/12/2018	901081	CHEQUE SAC	200,00D	1.164.057,82C
18/12/2018	901083	CHEQUE SAC	200,00D	1.163.857,82C
18/12/2018	901086	CHEQUE SAC	200,00D	1.163.657,82C
18/12/2018	901090	CHEQUE SAC	200,00D	1.163.457,82C
18/12/2018	901091	CHEQUE SAC	200,00D	1.163.257,82C
18/12/2018	901098	CHEQUE SAC	200,00D	1.163.057,82C
18/12/2018	901102	CHEQUE SAC	200,00D	1.162.857,82C
18/12/2018	901103	CHEQUE SAC	200,00D	1.162.657,82C
18/12/2018	901105	CHEQUE SAC	200,00D	1.162.457,82C
18/12/2018	901106	CHEQUE SAC	200,00D	1.162.257,82C
18/12/2018	901108	CHEQUE SAC	200,00D	1.162.057,82C
18/12/2018	901113	CHEQUE SAC	200,00D	1.161.857,82C
18/12/2018	901114	CHEQUE SAC	200,00D	1.161.657,82C
18/12/2018	901118	CHEQUE SAC	250,00D	1.161.407,82C
18/12/2018	901119	CHEQUE SAC	200,00D	1.161.207,82C
18/12/2018	901126	CHEQUE SAC	1.680,00D	1.159.527,82C
18/12/2018	901141	CHEQUE SAC	200,00D	1.159.327,82C
18/12/2018	901147	CHEQUE SAC	200,00D	1.159.127,82C
18/12/2018	901146	CHEQUE SAC	200,00D	1.158.927,82C
18/12/2018	901149	CHEQUE SAC	200,00D	1.158.727,82C
18/12/2018	901093	CHEQ COMP	200,00D	1.158.527,82C
18/12/2018	093774	AGUA	42.995,21D	1.115.532,61C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	3.000,00D	1.112.532,61C
18/12/2018	000000	DEB.JUROS	18,36D	1.112.514,25C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	<u>1.112.514,25D</u>	0,00
18/12/2018	901085	CHEQUE SAC	200,00D	200,00D
18/12/2018	901096	CHEQUE SAC	200,00D	400,00D
18/12/2018	901097	CHEQUE SAC	200,00D	600,00D
19/12/2018	901104	CHEQUE SAC	200,00D	800,00D
19/12/2018	901110	CHEQUE SAC	200,00D	1.000,00D
19/12/2018	901116	CHEQUE SAC	200,00D	1.200,00D
19/12/2018	901120	CHEQUE SAC	200,00D	1.400,00D
19/12/2018	901150	CHEQUE SAC	500,00D	1.900,00D
19/12/2018	226231	ENVIO TEV	<u>600.000,00D</u>	601.900,00D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>601.900,00C</u>	0,00

110

SAVOK



20/12/2018	170709	UG500101	742,65C	742,65C
20/12/2018	901092	CHEQUE SAC	200,00D	542,65C
20/12/2018	901107	CHEQUE SAC	200,00D	342,65C
20/12/2018	901111	CHEQUE SAC	200,00D	142,65C
20/12/2018	901112	CHEQUE SAC	200,00D	57,35D
20/12/2018	901144	CHEQUE SAC	200,00D	257,35D
20/12/2018	530013	ENVIO TEV	<u>39.914,69D</u>	40.172,04D
20/12/2018	901109	CHEQ COMP	200,00D	40.372,04D
20/12/2018	901115	CHEQ COMP	200,00D	40.572,04D
20/12/2018	901117	CHEQ COMP	250,00D	40.822,04D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>40.822,04C</u>	0,00
20/12/2018	901094	CHEQUE SAC	200,00D	200,00D
20/12/2018	901099	CHEQUE SAC	200,00D	400,00D
20/12/2018	901124	CHEQUE SAC	14.413,41D	14.813,41D
20/12/2018	901125	CHEQUE SAC	200,00D	15.013,41D
20/12/2018	901082	CHEQ COMP	300,00D	15.313,41D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>15.313,41C</u>	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	<u>1.798.169,11C</u>	1.798.169,11C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	<u>4.788,28C</u>	1.802.957,39C
26/12/2018	901087	CHEQ COMP	200,00D	1.802.757,39C
26/12/2018	901088	CHEQ COMP	200,00D	1.802.557,39C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	<u>1.802.557,39D</u>	0,00
27/12/2018	901095	CHEQUE SAC	200,00D	200,00D
27/12/2018	097998	ENVIO TEV	<u>600.000,00D</u>	600.200,00D
27/12/2018	098234	TEV MESM T	<u>448.523,26D</u>	1.048.723,26D
27/12/2018	098652	TEV MESM T	<u>800.000,00D</u>	1.848.723,26D
27/12/2018	099211	TEV MESM T	<u>359.815,51D</u>	2.208.538,77D
27/12/2018	901101	CHEQ COMP	200,00D	2.208.738,77D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>2.208.738,77C</u>	0,00
28/12/2018	901127	CHEQUE SAC	2.904,80D	2.904,80D
28/12/2018	901143	CHEQUE SAC	200,00D	3.104,80D
28/12/2018	901145	CHEQ COMP	200,00D	3.304,80D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>3.304,80C</u>	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

SALDO
CONTAS
EM
ABERTO




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IGARASSU ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 006.00000088-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.967,33C	4.392,989206
Aplicações	5.850.675,52C	989.339,244919
Resgates	5.831.824,06D	986.085,283392
Rendimento Bruto no Mês	425,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.244,31C	7.646,950733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	8.688,80D	1.469,847315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.817,868,89C	307,506,644940
05 / 12	RESGATE	1.686,743,87D	285,312,456493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	39.705,50D	6.715,863245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.740,00D	294,293007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	14.354,50D	2.427,718822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.117,734,99C	189,029,110451
12 / 12	RESGATE	1.136,106,06D	192,126,988493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	31.130,04D	5.264,155939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d146-4e65-be36-7f30882936d7




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0.0941	1.2616	1.2616	5.911084	5.916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IGARASSU ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 006.00000088-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.967,33C	4.392.989206
Aplicações	5.850.675,52C	989.339.244919
Resgates	5.831.824,06D	986.085.283392
Rendimento Bruto no Mês	425,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.244,31C	7.646.950733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	43.276,27D	7.317.419524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.112.514,25C	188.101.939631
19 / 12	RESGATE	601.900,00D	101.763.403153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	40.822,04D	6.901.470190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	15.313,41D	2.588.798441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.802.557,39C	304.701.549896
27 / 12	RESGATE	2.208.738,77D	373.344.282935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.304,80D	558.585829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.segum> Código do documento: e92ae911-d146-4e65-be36-7f30882936d7





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	127	139-7 FUNDO DE INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		7.578,33	845,58

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
25/09/2018	IMPOSTOS	-6.690,75	0,00
26/12/2018	TARIFAS	-42,00	0,00
		Saldo Parcial	845,58
		SALDO CONCILIADO	845,58

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d146-4e65-be36-7f30882936d7





:: Extrato das Contas Individuais

12+

Nome do Extrato:
 R. Santa CAIXA
 Conta Referência:
 2191
 00000000

GOVCONTA CAIXA
 2191600025
 2191/006/00000139-7
 FMI RUA JOSE ALBINO DA SILVA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data	Vl. Doc	Historico	Débito	Crédito
01/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d146-4e65-be36-7f30882936d7



15/01/2019

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMI RUA JOSE ALBINO DA SILVA	CPF/CNPJ 17.918.339/0001-74	Conta Corrente 006.00000139-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	886,75C	150,015148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099627
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	845,58C	142,915520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d146-4e65-be36-7f30882936d7




Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 131 1060-4 P IG OP COLETIVAS 60 IH	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	23.777,10	11.157,90
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
20/10/2017	bloqueio jur	-12.619,20
		0,00
	Saldo Parcial	11.157,90
	SALDO CONCILIADO	11.157,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





131

:: Extrato das Contas Individuais

Nome do Extrato:
 Nome da CAIXA:
 Nº de Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCORTA CAIXA
 2191600025
 2191/006/00001000-4
 P IG OP COLETIVAS 60 UH
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data	R. Dev.	Historico	Saldo
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d146-4e65-be36-7f30882936d7




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome F IG OP COLETIVAS 60 UH	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 006.00001060-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.147,41C	1.885,848071
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.157,90C	1.885,848071
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d1-46-4e65-be36-7f30882936d7





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 163 647049-6 REQUELIF P DA BIBLIA
Banco: Caixa Econômica Federal

Saldo Entidade	Saldo Bancário
176.607,97	94.488,71

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
04/10/2017	cred ted	83.447,45	0,00
Saldo Parcial		260.055,42	94.488,71

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
02/05/2018	dbpvc tv	-33.588,17	0,00
28/10/2016	debitos a regularizar	-66.958,71	0,00
14/11/2017	despesas a regularizar	-14.203,32	0,00
30/10/2017	dbpvc ted	-43.152,74	0,00
31/10/2017	dbcpv ted 2	-1.182,27	0,00
31/10/2017	dbpcv ted 3	-354,68	0,00
31/10/2017	deb ted	-2.600,99	0,00
09/10/2018	dbpcv ted	-3.525,83	0,00
Saldo Parcial		94.488,71	94.488,71
SALDO CONCILIADO		94.488,71	94.488,71

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d146-4e65-be36-7f30882936d7





163

:: Extrato das Contas Individuais

Titular do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2191600025
 2191/006/00647049-6
 PM IGARASSU REQUALIF P DA BIBLIA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d146-4e65-be36-7f30882936d7



15/01/2019

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5413	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IGARASSU REQUALIF P DA BIBLIA	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 006.00647049-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.250,47C	61.927,115385
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	238,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.488,71C	61.927,115385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctcc.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seg> Código do documento: e92ae911-d146-4e65-be36-7f30882936d7



mfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundInvestimento



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 8	CAIXA - FDS - 06000089-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		750,05	750,05
SALDO CONCILIADO		750,05	750,05

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d1-46-4e65-be36-7f30882936d7





:: Extrato das Contas Individuais

8

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000089-7

PM IGARASSU FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

31/12/2018

Histórico

Saldo Atualizado

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d146-4e65-be36-7f30882936d7




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IGARASSU FDS	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 006.00000089-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	749,34C	126,768884
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	750,05C	126,768884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	128	124-9 FUNDO A FUNDO PAIF	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		18.524,30		18.428,30

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
13/12/2018	TARIFAS	-17,50	0,00
26/12/2018	TARIFAS	-42,00	0,00
28/12/2018	TARIFAS	-36,50	0,00
	Saldo Parcial	18.428,30	18.428,30
	SALDO CONCILIADO	18.428,30	18.428,30

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)





:: Extrato das Contas Individuais

Ordem do Extrato:
 Gov. Conta CAIXA:
 Conta Referencia:
 Nome:
 Período:

120

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000124-9

FUNDO A FUNDO PAIF

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2018	132330	ENVIO TED	2.100,00D	2.100,00D
17/12/2018	132330	DOC/TED PESSOAL	17,50D	2.117,50D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.117,50C	0,00
13/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d146-4e65-be36-7f30882936d7




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO A FUNDO PAIF	CPF/CNPJ 12.136.549/0001-97	Conta Corrente 006.00000124-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.569,55C	3.479,826358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.159,50D	365,173415
Rendimento Bruto no Mês	18,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.428,30C	3.114,652942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	2.117,50D	358,073818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 161	PMI PAV DRENAG 6470046-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		264.631,81	48.788,10

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
24/10/2018	despesas a regularizar	-155.007,58	0,00
05/11/2018	dbpc tv	-53.171,21	0,00
05/11/2018	dbpc tv	-2.851,60	0,00
30/11/2018	dbpc ted	-4.813,32	0,00
	Saldo Parcial	48.788,10	48.788,10
	SALDO CONCILIADO	48.788,10	48.788,10

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

161
 GOVCONTA CAIXA
 2191600025
 2191/006/00647046-1
 PM IGARASSU PAV DRENAG VIAS URBA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Período	Nº Doc.	Histórico	Saldo Inicial	Saldo Final
01/12/2018	000001	CRED TED	35.999,48C	35.999,48C
01/12/2018	990001	APL AUTOM	35.999,48D	0,00
01/12/2018	000001	CRED TED	122,64C	122,64C
01/12/2018	990001	APL AUTOM	122,64D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e92ae911-d146-4e65-be36-7f30882936d7




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5413	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IGARASSU PAV DRENAG VIAS URBA	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 006.00647046-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.620,42C	8.292,226609
Aplicações	36.122,12C	23.683,090484
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.788,10C	31.975,317094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	35.999,48C	23.602,703073
28 / 12	APLICACAO	122,64C	80,387411

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0845

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 125	140-0 FUNDO DE INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		27.046,79	18.233,94

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
20/07/2018	IMPOSTOS	-8.770,85	0,00
26/12/2018	tarifa	-42,00	0,00
	Saldo Parcial	18.233,94	18.233,94
	SALDO CONCILIADO	18.233,94	18.233,94

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





175

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2191600025
 2191/006/00000140-0
 FMI RUA COREIA DO NORTE
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data	Cd. Doc.	Histórico	Debitado	Creditado
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf98




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMI RUA COREIA DO NORTE	CPF/CNPJ 17.918.339/0001-74	Conta Corrente 006.00000140-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.258,76C	3.088,902811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099596
Rendimento Bruto no Mês	17,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.233,94C	3.081,803215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 134 C/C 647045-3 - CAIXA ECONOMICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	3.220,85	92.382,87

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
26/08/2015	cred ted	292.500,00	0,00
26/08/2014	cred ted	36.860,00	0,00
	Saldo Parcial	332.580,85	92.382,87

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
24/09/2015	despesas a regularizar	-46.112,15	0,00
08/10/2015	despesas a regularizar	-106.967,71	0,00
16/09/2016	despesas a regularizar	-362,46	0,00
13/10/2017	dbpvc ted	-2.013,70	0,00
31/10/2017	deb ted	-489,41	0,00
06/11/2017	dbpvc ted	-9.055,81	0,00
08/03/2018	dbpvc tv	-2.174,17	0,00
08/03/2018	dbpvc ted	-40.234,45	0,00
24/07/2018	dbpcv tv	-1.680,92	0,00
24/07/2018	dbpvc tv 2	-31.107,20	0,00
	Saldo Parcial	92.382,87	92.382,87
	SALDO CONCILIADO	92.382,87	92.382,87

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

Est. Conta CAIXA:

2191600025

Conta Referência:

2191/005/00647045-3

Nome:

PM IGARASSU PRACA NOVA CRUZ

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data	N. Doc.	Historico	Valor
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

130

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf98




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5413	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IGARASSU PRACA NOVA CRUZ	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 006.00647045-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.149,95C	60.546.971347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	232,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.382,87C	60.546.971347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos envelopes, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf998





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUÇO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 172	C/C 647048-8 ORLA PRAIA DE MANGUE SECO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		182.891,03	158.673,94

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
05/07/2017	dbpvc ted	-2.325,63	0,00
04/10/2017	dbpvc ted	-2.094,36	0,00
16/10/2017	dbpvc ted	-5.054,55	0,00
17/10/2017	dbpvc ted	-3.296,44	0,00
17/04/2018	dbpvc ted 2	-3.321,36	0,00
23/07/2018	dbpvc ted	-7.220,33	0,00
04/10/2017	dbpvc ted	-904,42	0,00
	Saldo Parcial	158.673,94	158.673,94
	SALDO CONCILIADO	158.673,94	158.673,94

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





:: Extrato das Contas Individuais

172

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600025

Conta Referência:

2191/006/00647048-8

Nome:

PM IGARASSU ORLA PRATA MANG SECO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Período	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2018	000001	CRED TED	142.946,70C	142.946,70C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	142.946,70D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf98




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5413	Emissão 15/01/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IGARASSU ORLA PRAIA MANG SECO	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 006.00647048-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.651,60C	10.283,854849
Aplicações	142.946,70C	93.709,732401
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.673,94C	103.993,587251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	142.946,70C	93.709,732401

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br




Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 164 47037-6 IGARASSUACSUA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.759,55	2.759,55
SALDO CONCILIADO	2.759,55	2.759,55

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



164



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47037-6
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495030
07/01/2019 13:23:53

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47037-6 IGARASSUACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.754,71			761,658898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.759,55			761,658898		761,658898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.754,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	2.759,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf98





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 176	Fem 2015	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		16.099,17	15.900,17
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
27/08/2018	TARIFAS	-157,00	0,00
26/12/2018	tarifas	-42,00	0,00
	Saldo Parcial	15.900,17	15.900,17
	SALDO CONCILIADO	15.900,17	15.900,17

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)





:: Extrato das Contas Individuais

Nome do Extrato:
 Nome da CAIXA:
 Nome da Prefeitura:
 Município:
 UF:

176

GOVCONTA CAIXA
 2191600075
 2191/006/00000045-5
 PM IGARASSU FEM 2015 LOTE II
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

DATA	Nº. DOC.	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CREDITO
05/12/2018	126403	CRED TEV	<u>165.759,49C</u>	165.759,49C
05/12/2018	863105	PAG GPS	<u>1.509,01D</u>	164.250,48C
05/12/2018	863106	PAG GPS	<u>4.472,38D</u>	159.778,10C
05/12/2018	863110	PAG GPS	<u>1.525,63D</u>	158.252,47C
05/12/2018	863111	PAG GPS	<u>1.609,26D</u>	156.642,71C
05/12/2018	145021	ENVIO TEV	<u>27.658,64D</u>	128.984,07C
05/12/2018	145028	ENVIO TEV	<u>76.643,71D</u>	52.140,36C
05/12/2018	207656	ENVIO TEV	<u>26.213,09D</u>	25.927,27C
05/12/2018	207674	ENVIO TEV	<u>25.927,47D</u>	0,20D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>0,20C</u>	0,00
10/12/2018	201999	CRED TEV	<u>14.310,22C</u>	14.310,22C
12/12/2018	857159	PAG GPS	<u>787,06D</u>	13.523,16C
12/12/2018	203665	ENVIO TEV	<u>13.523,16D</u>	0,00
01/12/2018	000000	MANUT CTA	<u>42,00D</u>	42,00D
01/12/2018	727220	RESG AUTOM	<u>42,00C</u>	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

020
 018
 19/12/2018
 016
 19/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf98




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU. PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IGARASSU FEM 2015 LOTE II	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 006.00000045-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.927,38C	2.694,494700
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,20D	7,133423
Rendimento Bruto no Mês	14,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.900,17C	2.687,361276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	0,20D	0,033815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	117	C/C 006.00000.123-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		629,90		0,02

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
01/01/2017	CHEQUE Nº 001		-629,88	0,00
		Saldo Parcial	0,02	0,02
		SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





:: Extrato das Contas Individuais

Órgão do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA.

2191600025

Conta Referência:

2191/006/00000123-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data	Descrição	Valor	Saldo	Tipo
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0.00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf98




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 12.136.549/0001-97	Conta Corrente 006.00000123-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf998





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.580/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	126	142-7 FUNDO DE INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		621,16	579,16

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
26/12/2018	tarifas	-42,00	0,00
		Saldo Parcial	579,16
		SALDO CONCILIADO	579,16

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





126

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2191600025
 2191/006/00000142-7
 FMI RUA CRISTINA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Período	Nº Doc.	Histórico	Debitado	Creditado
01/12/2018	000000	MANUT CTA	42,000	42,000
31/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,000	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf98




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMI RUA CURITIBA	CPF/CNPJ 17.918.339/0001-74	Conta Corrente 006.00000142-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	620,58C	104,985578
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099684
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	579,16C	97,885893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 123 FMI CAIXA 0000143-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	328.391,99	307,39

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/01/2015	AUSTE DE SALDO	-274.500,00	0,00
20/07/2018	deb aut	-48.185,60	0,00
26/07/2018	IMPOSTOS	-5.357,00	0,00
26/12/2018	tarifas	-42,00	0,00
	Saldo Parcial	307,39	307,39
	SALDO CONCILIADO	307,39	307,39

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





123

:: Extrato das Contas Individuais

Nome do Extrato:
 Nome Conta CAIXA:
 Conta Referência:
 Fonte:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2191600025
 2191/006,00000143-5
 FMI ASFALTO RUA CEDRO
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data	Nº Doc	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00E	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf98




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMI ASFALTO RUA CEDRO	CPF/CNPJ 17.918.339/0001-74	Conta Corrente 006.00000143-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	349,07C	59,053428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099596
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	307,39C	51,953832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 124	141-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		11.029,95	10.987,95
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
26/12/2018	tarifas	-42,00	0,00
	Saldo Parcial	10.987,95	10.987,95
	SALDO CONCILIADO	10.987,95	10.987,95

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





126

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 Usu. Conta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2191600025
 2191/006/00000141-9
 FMI RUA JOAO ALVES BERENGUER
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Período	Nº. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2018	000000	MANUT CTA	42,000	42,000
31/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,000	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf98




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMI RUA JOAO ALVES BERENGUER	CPF/CNPJ 17.918.339/0001-74	Conta Corrente 006.00000141-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.019,59C	1.864,224738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099601
Rendimento Bruto no Mês	10,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.987,95C	1.857,125137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUÇO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 170	47053-8 IGARASSU BL PSE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		120,00	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
05/01/2018	TRANSF.ASSOC.EX.	-120,00	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G336071310894495000
07/01/2019 13:14:03

Ciente

Agência	1361-7
Conta	47053-8
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf98





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47053-8 IGARASSUBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	169 47052-7 IGARASSU BL PSE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47052-x
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência	1361-7
Conta	47052-X IGARASSUBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ N°: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 168 47048-1 IGARASSUBL GSU	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	24.212,73	24.470,60

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
01/12/2017	OP 652 BRUNA M DSOS SANTOS	0,00
	Saldo Parcial	24.212,73
		23.541,89

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
04/07/2018	TRANSF,STYLUS VIAGENS	-670,84
	Saldo Parcial	23.541,89
		23.541,89
	SALDO CONCILIADO	23.541,89
		23.541,89

APROVADO

Em. ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071300848740024
07/01/2019 13:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 47048-1 IGARASSUBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		- Transferência enviada	551.509.000.018.187	1.559,19 D	
		07/12 1509 18187-0 STYLUS VIAGENS			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.559,19 C	0,00 C
21/12/2018		- Ordem Bancária	7.183.136.000.050	4.397,45 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		- Ordem Bancária	7.183.166.000.045	4.397,45 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.794,90 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a2981588ff98





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495034
07/01/2019 13:25:44

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47048-1 IGARASSUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.202,80			4.756,464913		
07/12/2018	RESGATE	1.559,19			430,917443	3,618303284	4.325,547470
	Aplicação 14/11/2018	1.559,19			430,917443		
21/12/2018	APLICAÇÃO	8.794,90			2.428,552346	3,621457867	6.754,099816
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.470,60			6.754,099816		6.754,099816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.202,80
APLICAÇÕES (+)	8.794,90
RESGATES (-)	1.559,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,09
SALDO ATUAL =	24.470,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-8047-298158bf098





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 167 47046-5 IGARASSU BL GBF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	104.517,93	101.948,58

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
05/01/2018	ASSOC.EX.CO	-120,00	0,00
21/09/2018	ROBSON DUPLICADO	-767,00	0,00
21/09/2018	ROBSON DUPLICADO	-1.652,00	0,00
13/12/2018	tarifas	-30,35	0,00
		Saldo Parcial	101.948,58
		SALDO CONCILIADO	101.948,58

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

16*

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47046-5 IGARASSUBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.541.223.000.099	43.199,18 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	43.199,18 D	0,00 C
05/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponív 341 8274 027925938000179 ROMULO ILO DE	120.501	2.100,00 D	
05/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.512	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.110,15 C	0,00 C
07/12/2018		- TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	400.005	3.096,13 C	
07/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 08028696457 LUAN FLAVIO DOS S	120.701	3.096,13 D	
07/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.282.854	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
13/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 08028696457 LUAN FLAVIO DOS S	121.301	3.096,13 D	
13/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.350.895	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.106,28 C	0,00 C
20/12/2018		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.120.125.000.099	45.459,56 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	45.459,56 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

4058/001
002

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7c4367c-2631-4621-80a7-a2981588ff98





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495033
07/01/2019 13:24:58

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47046-5 IGARASSUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.394,00			5.085,823608		
03/12/2018	APLICAÇÃO	43.199,18			11.943,186093	3,617056593	17.029,009701
05/12/2018	RESGATE	2.110,15			583,286043	3,617693283	16.445,723658
	Aplicação 30/10/2018	2.110,15			583,286043		
07/12/2018	RESGATE	10,15			2,805182	3,618303284	16.442,918476
	Aplicação 30/10/2018	10,15			2,805182		
13/12/2018	RESGATE	3.106,28			858,204013	3,619512321	15.584,714463
	Aplicação 30/10/2018	3.106,28			858,204013		
20/12/2018	APLICAÇÃO	45.459,56			12.553,983160	3,621126412	28.138,697623
31/12/2018	SALDO ATUAL	101.948,58			28.138,697623		28.138,697623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.394,00
APLICAÇÕES (+)	88.658,74
RESGATES (-)	5.226,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,42
SALDO ATUAL =	101.948,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

Por mês	0,1756
Por ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf098





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 166 47042-2 IGARASSU A PETI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	6.526,24	6.516,09

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/12/2018	tarifa	-10,15	0,00
	Saldo Parcial	6.516,09	6.516,09
	SALDO CONCILIADO	6.516,09	6.516,09

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071300848740022
07/01/2019 13:12:02

166

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47042-2 IGARASSUAEPETI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponív 033 4067 05583417480'RODRIGO DE ALMEID	120.701	7.267,50 D	
07/12/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.282.851	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin: Supremo	70	7.277,65 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf98





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495032
07/01/2019 13:24:36

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47042-2 IGARASSUAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.779,13			3.809,841098		
07/12/2018	RESGATE	7.277,65			2.011,343281	3,618303284	1.798,497817
	Aplicação 14/09/2018	5.473,63			1.512,760668		
	Aplicação 14/11/2018	1.804,02			498,582613		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.516,09			1.798,497817		1.798,497817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.779,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.277,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,61
SALDO ATUAL =	6.516,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf098





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	165 47040-6 IGARASSUBPC ES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	4.927,10	4.927,10
SALDO CONCILIADO		4.927,10	4.927,10

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071300848740000
07/01/2019 13:11:40

165

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47040-6
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a298158bf98





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495031
07/01/2019 13:24:11

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47040-6 IGARASSUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.918,46			1.359,922135		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.927,10			1.359,922135		1.359,922135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.918,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	4.927,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7c4367e-2631-4621-80a7-a2981588bf98





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

Av. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 46	C/C 15598-5 CIDE FEDERAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		251,81	0,68
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	-251,13	0,00
	Saldo Parcial	0,68	0,68
	SALDO CONCILIADO	0,68	0,68

APROVADO

Em. ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1361-7
Conta	15598-5
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495049
07/01/2019 13:34:42

Cliente

Agência 1361-7
Conta 15598-5 PM IGARASSU -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,68			0,188473		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,68			0,188473		0,188473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0acr8616-4e48-4972-ac2a-704c49e72663





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 4	BB - DES.EXP. 263141-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		20.247,33	20.145,69
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2018	cota darf deb	-101,64	0,00
	Saldo Parcial	20.145,69	20.145,69
	SALDO CONCILIADO	20.145,69	20.145,69

APROVADO

Em. ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G332071256838823012
07/01/2019 13:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 283141-4 P M IGARASSU
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	12.705,91 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	101,64 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.541,18 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.063,09 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0acr8616-4e48-4972-ac2a-704c49e126c3





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071310894495051
07/01/2019 13:35:35

Cliente

Agência 1361-7
Conta 283141-4 P M IGARASSU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.063,98			2.782,625542		
28/12/2018	APLICAÇÃO	10.063,09			2.777,761260	3,622733942	5.560,386802
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.145,69			5.560,386802		5.560,386802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063,98
APLICAÇÕES (+)	10.063,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	18,62
SALDO ATUAL =	20.145,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

37	COLA - LIQUIDA, ATÓXICA, NA COR BRANCA, SECAGEM NORMAL, 500 G	ITEM 25	UN	250	PIRATININGA	R\$ 4,80	R\$ 1.200,00
38	COLA - LÍQUIDA, ATÓXICA, NA COR BRANCA, SECAGEM NORMAL, BICO ECONÔMICO 40 G	ITEM 26	UN	250	PIRATININGA	R\$ 0,60	R\$ 150,00
39	COLA - LÍQUIDA, ATÓXICA, NA COR BRANCA, SECAGEM NORMAL, BICO ECONÔMICO 90 G	ITEM 27	UN	250	PIRATININGA	R\$ 0,85	R\$ 212,50
40	COLA - LÍQUIDA, ATÓXICA, NA COR TRANSPARENTE, SECAGEM RÁPIDA, PARA ISOPOR	ITEM 28	UN	50	PIRATININGA	R\$ 1,00	R\$ 50,00
41	CORRETIVO - TIPO FRASCO, 18ML, PARA CANETA	ITEM 29	UN	600	GLINORTE	R\$ 0,70	R\$ 420,00
42	ELÁSTICO - DE BORRACHA, N.18, NA COR AMARELA - PCT 1KG	ITEM 30	PCT	500	ROMITEC	R\$ 19,00	R\$ 9.500,00
43	ENVELOPE - TIPO CARTA, EM PAPEL KRAFT, 75G, SEM IMPRESSÃO 110,00X160,00MM, COM ABA, BRANCO	ITEM 31	UN	2.000	ROMITEC	R\$ 0,15	R\$ 300,00
44	ENVELOPE - TIPO OFICIO, EM PAPEL OFF SET, 120G/M2, COM IMPRESSÃO, 230,00X110,00MM, COM ABA, BRANCO	ITEM 32	UN	2.000	ROMITEC	R\$ 0,21	R\$ 420,00
45	ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, 80G/M2, SEM IMPRESSÃO, 240,00X340,00MM NA COR BRANCA	ITEM 33	UN	2.000	ROMITEC	R\$ 0,25	R\$ 500,00
46	ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, 80G/M2, SEM IMPRESSÃO, 260,00X360,00MM, NA COR PARDA	ITEM 34	UN	2.000	ROMITEC	R\$ 0,20	R\$ 400,00
47	ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, 90G/M2, SEM IMPRESSÃO, 310,00X410,00MM, COM ABA, BRANCO A4	ITEM 35	UN	2.000	ROMITEC	R\$ 0,22	R\$ 440,00
48	ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, SEM IMPRESSÃO, 370,00X450,00MM, COM ABA, NA COR PARDA Ofício 02	ITEM 36	UN	2.000	ROMITEC	R\$ 0,38	R\$ 760,00
49	ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, SEM IMPRESSÃO, 370,00X470,00MM, COM ABA, NA COR OURO A4	ITEM 37	UN	2.000	ROMITEC	R\$ 0,48	R\$ 960,00
50	ENVELOPE A2	ITEM 38	UN	3.000	ROMITEC	R\$ 0,55	R\$ 1.650,00
51	ESTILETE - EM PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO, COM LARGURA DE 18,00MM, MEDINDO 15,00CM	ITEM 39	UN	50	BRW	R\$ 1,25	R\$ 62,50
52	ESTILETE - EM PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO, COM LARGURA DE 9,00MM, MEDINDO 12,00CM	ITEM 40	UN	50	BRW	R\$ 0,95	R\$ 47,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

53	ETIQUETA AUTO-ADESIVA MULTIUSO	ITEM 41	UN	2.000	BIC	R\$ 0,30	R\$ 600,00
54	EXTRATOR DE GRAMPOS - EM AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTULA	ITEM 42	UN	500	BRW	R\$ 1,00	R\$ 500,00
55	EXTRATOR DE GRAMPOS - EM AÇO E PLÁSTICO, TIPO RATINHO	ITEM 43	UN	150	BRW	R\$ 1,90	R\$ 285,00
56	FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 12,00MMX50,00M, NA COR TRANSPARENTE	ITEM 44	UN	1.000	EUROCEL	R\$ 0,75	R\$ 750,00
57	FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	ITEM 45	UN	1.000	EUROCEL	R\$ 2,55	R\$ 2.550,00
58	FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50,00MMX50,00M, NA COR MARROM, PARA EMPACOTAMENTO	ITEM 46	UN	3.000	EUROCEL	R\$ 3,15	R\$ 9.450,00
59	FITA DUREX TRANSPARENTE MEDIA	ITEM 47	UN	1.000	EUROCEL	R\$ 0,85	R\$ 850,00
60	GRAMPEADOR - DE MESA, EM METAL, GRAMPO 26/6, CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, BASE COM 20,00CM, NA COR PRETA	ITEM 48	UN	500	BRW	R\$ 8,75	R\$ 4.375,00
61	GRAMPEADOR - PROFISSIONAL, EM METAL, GRAMPO 24/8 24/10 23/8 23/10 23/13, CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, BASE COM 25,50CM, NA COR PRETA	ITEM 49	UN	50	BRW	R\$ 38,00	R\$ 1.900,00
62	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/ GRAMPO 26/6 P/100 FOLHAS	ITEM 50	UN	50	BRW	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00
63	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM AÇO GALVANIZADO, 23/06 CX C/5000	ITEM 51	CX	1.000	BRW	R\$ 3,20	R\$ 3.200,00
64	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM AÇO GALVANIZADO, 23/10 CX C/1000	ITEM 52	CX	150	BRW	R\$ 3,20	R\$ 480,00
65	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM AÇO GALVANIZADO, 26/6 CX C/ 5000	ITEM 53	CX	150	BRW	R\$ 3,20	R\$ 480,00
66	LIVRO ATA - MEDINDO 220,00X330,00MM, CAPA DURA COSTURADA, NA COR PRETA, CONTENDO 100 FOLHAS NUMERADAS, COM PAUTA	ITEM 55	UN	3.000	GRAFSET	R\$ 9,50	R\$ 28.500,00
67	LIVRO PONTO - PAUTADO EM PAPEL SULFITE, PESANDO DE 63 A 75 G/M², MEDINDO (220 X 320)MM, CAPA PESANDO CAPA DURA EM PAPELÃO 705G/M², REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, PESANDO REVESTIMENTO NO PADRAO, NA COR PRETA, EM PAPEL OFF-SET, COM 100 FOLHAS NUM	ITEM 56	UN	2.000	GRAFSET	R\$ 9,50	R\$ 19.000,00
68	LIVRO PROTOCOLO - MEDINDO 157,00X215,00MM, CAPA EM PAPELÃO REVESTIDO EM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, COM 120G/M², CONTENDO	ITEM 57	UN	5.000	GRAFSET	R\$ 6,50	R\$ 32.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

	100 FOLHAS NUMERADAS, DE PAPEL OFF-SET, 56G/M2							
69	LIVRO PROTOCOLO - MEDINDO 157,00X217,00MM, CAPA DURA, COM 120G/M2, CONTENDO 100 FOLHAS, DE PAPEL RECICLADO, 56G/M2	ITEM 58	UN	5.000	GRAFSET	R\$ 8,20	R\$ 41.000,00	
70	MARCADOR - DE TEXTO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE POLIESTER, CHANFRADA, TINTA FLUORESCENTE, NA COR AMARELA, ESPESSURA DE 5,00MM	ITEM 59	UN	500	BRW	R\$ 0,90	R\$ 450,00	
71	MARCADOR - DE TEXTO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE POLIESTER, CHANFRADA, TINTA FLUORESCENTE, NA COR LARANJA, ESPESSURA DE 5,00MM	ITEM 60	UN	500	BRW	R\$ 0,90	R\$ 450,00	
72	MARCADOR - DE TEXTO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE POLIESTER, CHANFRADA, TINTA FLUORESCENTE, NA COR ROSA, ESPESSURA DE 5,00MM	ITEM 61	UN	500	BRW	R\$ 0,90	R\$ 450,00	
73	MARCADOR - DE TEXTO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE POLIESTER, CHANFRADA, TINTA FLUORESCENTE, VÁRIAS CORES, ESPESSURA DE 5,00MM CX C/ 10	ITEM 62	UN	500	BRW	R\$ 0,90	R\$ 450,00	
74	MARCADOR - DE TEXTO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE POLIESTER, CHANFRADA, TINTA FLUORESCENTE, NA COR VERDE, ESPESSURA DE 5,00MM	ITEM 63	UN	500	BRW	R\$ 0,90	R\$ 450,00	
75	MARCADOR - PERMANENTE, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE FELTRO, ARREDONDADA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR AZUL	ITEM 64	UN	500	BRW	R\$ 1,00	R\$ 500,00	
76	PAPEL - 40 KG, MEDINDO 660,00X960, 00MM, 120G/M2, NA COR BRANCA	ITEM 65	UN	2.000	ROMITEC	R\$ 0,60	R\$ 1.200,00	
77	PAPEL - 40KG, FORMATO A3, 120G/M2, NA COR BRANCA	ITEM 66	UN	2.000	ROMITEC	R\$ 0,23	R\$ 460,00	
78	PAPEL - CARBONO, FORMATO A4, NA COR PRETA - PCT C/ 100 FOLHAS	ITEM 67	PCT	200	TRIS	R\$ 18,00	R\$ 3.600,00	
79	PAPEL - CONTACT, MEDINDO 10,00MX45,00CM, NA COR BRANCA	ITEM 68	ROLO	150	CONTACT	R\$ 27,00	R\$ 4.050,00	
80	PAPEL - LINHO, FORMATO A4, 120G/M2, NA COR BRANCA	ITEM 69	UN	1.000	ROMITEC	R\$ 0,15	R\$ 150,00	
81	PAPEL - MADEIRA, MEDINDO 215,00X315,00MM, 50G/M2, NA COR PARDA	ITEM 70	UN	1.000	ROMITEC	R\$ 0,20	R\$ 200,00	
82	PASTA - CATÁLOGO, EM CARTÃO PLASTIFICADO, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA MESMA COR, FORMATO OFÍCIO, COM 100 ENVELOPES NA ESPESSURA DE 0,12 MICRAS E 4 EXTENSORES DE METAL, NA COR PRETA	ITEM 73	UN	300	ELOPLAST	R\$ 19,00	R\$ 5.700,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

83	PASTA - CATÁLOGO, EM CARTÃO PLASTIFICADO, FORMATO OFÍCIO, COM 50 ENVELOPES NA ESPESSURA DE 0,10 MICRAS E 4 COLCHETES DE METAL, NA COR PRETA	ITEM 74	UN	300	ELOPLAST	R\$ 13,00	R\$ 3.900,00
84	PASTA - COM ABA E ELÁSTICO, EM PLÁSTICO, MEDINDO 245,00X335,00MM, LOMBADA DE 20,00MM, NA COR TRANSPARENTE	ITEM 75	UN	2.000	ALAPLAST	R\$ 1,50	R\$ 3.000,00
85	PASTA - COM ABA E ELÁSTICO, EM PLÁSTICO, MEDINDO 245,00X335,00MM, LOMBADA DE 40,00MM, NA COR TRANSPARENTE	ITEM 76	UN	2.000	ALAPLAST	R\$ 1,60	R\$ 3.200,00
86	PASTA - COM ABA E ELÁSTICO, EM PLÁSTICO, 240G/M2, FORMATO OFÍCIO, LOMBADA FINA, NA COR VERDE	ITEM 77	UN	2.000	ALAPLAST	R\$ 1,40	R\$ 2.800,00
87	PASTA - COM ABA E ELÁSTICO, EM PLÁSTICO, 240G/M2, FORMATO OFÍCIO, LOMBADA FINA, NA COR AZUL	ITEM 78	UN	2.000	ALAPLAST	R\$ 1,75	R\$ 3.500,00
88	PASTA - COM ABA E ELÁSTICO, EM POLIONDA, 240G/M2, MEDINDO 240,00X340,00MM, LOMBADA DE 40,00MM	ITEM 79	UN	2.000	ALAPLAST	R\$ 2,00	R\$ 4.000,00
89	PASTA - COM ABA E ELÁSTICO, EM POLIONDA, 240G/M2, MEDINDO 240,00X340,00MM, LOMBADA DE 60,00MM	ITEM 80	UN	2.000	ALAPLAST	R\$ 2,20	R\$ 4.400,00
90	PASTA - COM CANALETA REMOVÍVEL, EM PLÁSTICO, FORMATO A4, NA COR TRANSPARENTE	ITEM 81	UN	400	ALAPLAST	R\$ 1,30	R\$ 520,00
91	PASTA - REGISTRADORA AZ, EM PAPELÃO, FORMATO OFÍCIO, LOMBO LARGO, COM FERRAGEM DE ALAVANCA CROMADA, VISOR E ÍNDICE ALFABÉTICO	ITEM 82	UN	4.000	FRAMA	R\$ 7,90	R\$ 31.600,00
92	PASTA - SANFONADA, EM POLIETILENO, FORMATO A4, COM 12 DIVISÓRIAS	ITEM 83	UN	50	ALAPLAST	R\$ 13,00	R\$ 650,00
93	PASTA - SUSPENSÃO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE, EM CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO, 350G/M2, FORMATO OFÍCIO, COM PRENDADOR INTERNO TUBULAR DE PLÁSTICO, VISOR EM ACETATO TRANSPARENTE E ETIQUETA BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO, NA COR PARDA	ITEM 84	UN	5.000	FRAMA	R\$ 1,00	R\$ 5.000,00
94	PASTA - SUSPENSÃO, EM CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO, 620G/M2, FORMATO OFÍCIO, COM CABIDES PLÁSTICOS, VISOR EM ACETATO E ETIQUETA, NA COR PARDA	ITEM 85	UN	1.000	FRAMA	R\$ 1,15	R\$ 1.150,00
95	PASTA - SUSPENSÃO, EM CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO, 620G/M2, FORMATO OFÍCIO, LOMBADA DE 40,00MM, COM CABIDES PLÁSTICOS, VISOR EM ACETATO E ETIQUETA	ITEM 86	UN	1.000	FRAMA	R\$ 1,15	R\$ 1.150,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

96	PASTA - SUSPENSIVA, MARMORIZADA, EM PAPELÃO, 620G/M2, FORMATO OFÍCIO, LOMBADA DE 40,00MM, COM CABIDES PLÁSTICOS, VISOR EM ACETATO E ETIQUETA	ITEM 87	UN	1.000	FRAMA	R\$ 1,35	R\$ 1.350,00
97	PASTA PLÁSTICA HASTE PLÁSTICA E GRAMPO PACOTE C/ 5 UNIDADES	ITEM 88	UN	1.000	ALAPLAST	R\$ 5,00	R\$ 5.000,00
98	PASTA TRANSPARENTE SEM ELÁSTICO COM PRENDEDOR PLÁSTICO	ITEM 89	UN	1.000	ALAPLAST	R\$ 1,50	R\$ 1.500,00
99	PERCEVEJO - EM METAL, LATONADO, COM DIÂMETRO DE 10,00MM CX C/100	ITEM 90	CX	100	BRW	R\$ 1,50	R\$ 150,00
100	PERFURADOR PARA PAPEL - EM AÇO, CAPACIDADE DE 10 FOLHAS COM 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA	ITEM 91	UN	50	BRW	R\$ 7,30	R\$ 365,00
102	PERFURADOR PARA PAPEL - EM AÇO, CAPACIDADE DE 45 FOLHAS COM 75G/M2, COM 2 VAZADORES, MARGINADOR DE PLÁSTICO, NA COR PRETA	ITEM 93	UN	50	BRW	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
103	PERFURADOR PARA PAPEL - EM ESTRUTURA METÁLICA, CAPACIDADE DE 100 FOLHAS COM 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA	ITEM 94	UN	50	BRW	R\$ 58,00	R\$ 2.900,00
104	PERFURADOR PARA PAPEL - EM ESTRUTURA METÁLICA, CAPACIDADE DE 40 FOLHAS COM 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA	ITEM 95	UN	300	BRW	R\$ 22,00	R\$ 6.600,00
105	PILHA BATERIA 9V	ITEM 96	UND	3.000	OIL	R\$ 5,30	R\$ 15.900,00
106	PILHA PALITO ALCALINA AAA, 1,5V, EMBALAGEM COM DUAS UNIDADE	ITEM 97	UN	3.000	OIL	R\$ 2,50	R\$ 7.500,00
107	PILHA PEQUENA AA, 1,5V, EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES	ITEM 98	UN	3.000	OIL	R\$ 3,00	R\$ 9.000,00
108	PRANCHETA PORTÁTIL EM MADEIRA FORMATO OFÍCIO COM PRENDEDOR DE FERRO	ITEM 99	UN	1.000	WALEU	R\$ 3,00	R\$ 3.000,00
109	RÉGUA - EM ACRÍLICO, MEDINDO 50,00CM, COM ESCALA MILIMÉTRICA EM BAIXO RELEVO, TRANSPARENTE	ITEM 100	UN	500	WALEU	R\$ 1,20	R\$ 600,00
110	TESOURA - USO ESCOLAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 13,00CM, CABO PLÁSTICO, NA COR PRETA, PONTA ARREDONDADA	ITEM 101	UM	200	BRW	R\$ 1,50	R\$ 300,00

Valor Total registrado: R\$ 1.446.320,00 (Um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil trezentos e vinte reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura

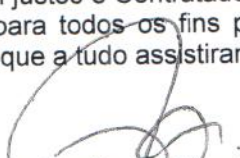




SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Wilson Monteiro Prates Neto
CPF/MF N° 057.672.434-33
WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CONTRATADA

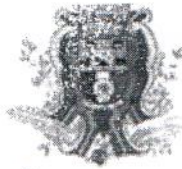
TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 030/2018

Aos **22 (vinte e dois) dias do mês de Outubro de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 18/10/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material de Limpeza.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ Nº 03.426.130/0001-89, com sede à Rua Amaro Albino Pimentel, 129, Bairro Novo do Carmelo, Camaragibe-PE CEP: 54.759-422, Telefone (81) 3352-0151, representada por seu Representante Legal, **Srº Wellington Venancio da Silva**, (Brasileiro, casado), residente e domiciliado em Rua Desembargador José Vaz, Nº 43, CAMPO GRANDE, Recife-PE, RG Nº 1.863.303 (SSP/PE), CPF/MF Nº 224.498.094-49.

COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 75%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VL UND	VL TOTAL
11	CESTO PARA LIXO – com tampa e pedal, em plástico reforçado, na cor branca. Capacidade para 100L.	UND	PLASTIL	375	R\$ 78,50,	R\$ 29.437,50
					VALOR TOTAL	R\$ 29.437,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COTA RESERVADA APROXIMADAMENTE 25%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VL UND	VL TOTAL
11	CESTO PARA LIXO – com tampa e pedal, em plástico reforçado, na cor branca. Capacidade para 100L.	UND	PLASTIL	125	R\$ 78,50	R\$ 9.812,50
					VALOR TOTAL	R\$ 9.812,50

COTA EXCLUSIVA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VL UND	VL TOTAL
3	ÁLCOOL ETÍLICO – líquido com teor alcoólico 46º INPM. Embalagem: Frasco plástico resistente com 1 LITRO. Com notificação na ANVISA/MS. Caixa com 12 unidades.	CX	PILARES	400	R\$ 43,58	R\$ 17.432,00
13	CESTO PARA LIXO – com tampa, em plástico reforçado, na cor preta. Capacidade para 62L.	UND	PLASTIL	300	R\$ 69,00	R\$ 20.700,00
22	DETERGENTE LÍQUIDO – concentrado, biodegradável, em embalagem resistente e transparente. A embalagem deve conter impresso a validade, os dados do produto e do fabricante. Com notificação na ANVISA/MS. Embalagem: Frasco com 500ml. Caixa com 12 unidades.	CX	VOFSI	4.000	R\$ 11,90	R\$ 47.600,00
43	PANO DE PRATO – em tecido, sem estampa, medindo 60 x 40 cm. Pacote com 12 unidades.	PCT	SACARIA	800	R\$ 2,49	R\$ 1.992,00
					VALOR TOTAL	R\$ 87.724,00

Valor Total registrado: R\$ 126.974,00 (cento e vinte e seis mil novecentos e setenta e quatro reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

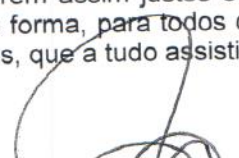
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Wellington Venancio da Silva
CPF/MF Nº 224.498.094-49
R. COM. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 028/2018

Aos **22 (vinte e dois) dias do mês de Outubro de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J/MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 18/10/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material de Limpeza.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

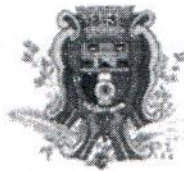
Empresa **CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, CNPJ Nº 24.127.912/0001-97**, com sede à Rua Peru, Nº 30, Centro, Igarassu-PE, CEP: 53.610-452, Telefone (81) 3543-0238, representada pelo seu Proprietário Srº **Claudio Cardim Prates**, Brasileiro, Divorciado, residente e domiciliado em Rua Manoel Aquino, Nº 89, APT 104, Janga, CEP: 53.437-430 Paulista-PE, RG Nº 2.387.066 SSP, CPF/MF Nº 420.150.734-34.

COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 75%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VL UND	VL TOTAL
20	DESINFETANTE LÍQUIDO – solução aquosa, para uso geral com ação germicida. Com registro na ANVISA/MS. Embalagem: Frasco plástico resistente com 500ml. Caixa com 12 unidades.	CX	VOFSI	3.000	R\$ 14,89	R\$ 44.670,00
					VALOR TOTAL	R\$ 44.670,00

COTA RESERVADA APROXIMADAMENTE 25%





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VL UND	VL TOTAL
20	DESINFETANTE LÍQUIDO – solução aquosa, para uso geral com ação germicida. Com registro na ANVISA/MS. Embalagem: Frasco plástico resistente com 500ml. Caixa com 12 unidades.	CX	VOFSI	1.000	R\$ 14,89	R\$ 14.890,00
					VALOR TOTAL	R\$ 14.890,00

COTA EXCLUSIVA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VL UND	VL TOTAL
1	ÁCIDO MURIÁTICO – solução líquida, incolor para limpeza em geral. Com registro na ANVISA/MS. Embalagem: Frasco plástico com 1L. Caixa com 12 unidades.	CX	DECAPANTE	500	R\$ 48,00	R\$ 24.000,00
4	ÁLCOOL GEL - antisséptico, hidratante, para limpeza de mãos. Com notificação na ANVISA/MS. Embalagem: Bombona com 5L.	UND	PROERVAS	500	R\$ 27,00	R\$ 13.500,00
6	BACIA DE PLÁSTICO – com diâmetro de 30cm, na cor branca, com capacidade para 1,5L.	UND	ICASA	300	R\$ 1,72	R\$ 516,00
7	BACIA DE PLÁSTICO – para uso doméstico, em plástico, cores variadas. Capacidade para 20L.	UND	ICASA	300	R\$ 6,95	R\$ 2.085,00
9	BALDE PLÁSTICO – em polipropileno, resistente, com alça de metal. Capacidade para 20L.	UND	ICASA	300	R\$ 6,95	R\$ 2.085,00
12	CESTO PARA LIXO – com tampa, em plástico reforçado, na cor preta. Capacidade para 20L.	UND	ICASA	1.000	R\$ 9,98	R\$ 9.980,00
15	CONJUNTO MOP PÔ completo fornecido com: Cabo de alumínio anodizado (1,40 m x 24mm), Armação em polipropileno e aço galvanizado, 1 (um) Refil 45cm e 1 (uma) Armação 45cm.	UND	BRALIMPIA	500	R\$ 78,00	R\$ 39.000,00
19	DESINFETANTE LÍQUIDO – concentrado, para uso geral de superfícies, banheiros e utensílios. Com ação germicida. Fragrâncias diversas: pinho, eucalipto, floral ou lavanda. Com registro na ANVISA/MS. Embalagem: Bombona com 5L.	UND	VOFSI	3.000	R\$ 9,03	R\$ 27.090,00
28	ESPONJA DUPLA FACE – para limpeza, em fibra sintética, nas cores verde e amarela. Embalagem: Pacote com 10 unidades. Caixa com 100 unidades.	CX	FPRTLIMP	500	R\$ 49,90	R\$ 24.950,00
37	LIMPA-VIDRO – princípio ativo: éter butílico de etileno glicol, para limpeza e acabamento de vidros e superfícies, na cor azul. Embalagem: Frasco 500ml, com bico borrifador. Com notificação na ANVISA/MS. Caixa com 12 unidades.	CX	VOFSI	200	R\$ 27,30	R\$ 5.460,00
41	PA DE LIXO METALICA 21X21CM CABO DE 60CM	UND	PERNAMBUCANA	500	R\$ 2,59	R\$ 1.295,00
51	POLIDOR DE ALUMÍNIO – polidor e abrillantador de alumínio. Indicado para uso em painéis, bandejas ou outros utensílios de cozinha. Embalagem: Frasco	CX	TROIA	300	R\$ 17,00	R\$ 5.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	com 500ml. Caixa com 12 unidades.					
53	SABÃO DE COCO TABLETE - 200GR - PACOTE C/05 UNIDADES	PCT	GUARANI	1.000	R\$ 4,90	R\$ 4.900,00
54	SABAO EM BARRA 200GR - PACOTE C/05 UNIDADES	PCT	GUARANI	3.000	R\$ 3,80	R\$ 11.400,00
56	SABONETE LÍQUIDO – para higiene das mãos. Embalagem: Frasco plástico com 1L. Com registro na ANVISA/MS. Caixa com 12 unidades.	CX	VOFSI	500	R\$ 35,80	R\$ 17.900,00
65	VASSOURA DE PIAÇAVA – cabo de madeira revestida de plástico, medida da base 20cm.	UND	PERNAMBUCANA	500	R\$ 4,80	R\$ 2.400,00
					VALOR TOTAL	R\$ 191.661,00

Valor Total registrado: R\$ 251.221,00 (Duzentos e cinquenta e um mil duzentos e vinte e um reais)

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3



3 de 4

Av. Duarte Coelho, Nº 183 – Centro – Igarassu/PE - CEP 53.610-380
TEL. 81 3543-2678 – 3543-1450



SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

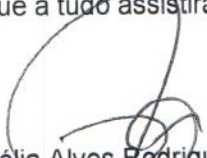
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Claudio Cardim Prates
CPF/MF Nº 420.150.734-34
CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 027/2018

Aos **22 (vinte e dois) dias do mês de Outubro de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 18/10/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material de Limpeza.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa **BRUNO E CARLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ Nº 13.344.533/0001-32**, com sede à Rua Austrália- 1234, Posto de Monta, Igarassu/PE, CEP: 53.620-697, Telefone (081) 3545-8583, representada pelo seu Proprietário o Srº **Bruno Barbosa de Souza**, Brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em Rua Migodônio Pio da Fonseca, 89, Centro, Igarassu-PE, CEP: 53.610-855, RG Nº 03000633304 (DETRAN-PE), CPF/MF Nº 013.433.174-52.

COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 75%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VL UND	VL TOTAL
17	COPO EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL – capacidade 180ml, branco, não tóxico, com frisos e saliências na borda. Embalagem: Pacote com 100 unidades. Caixa com 25 pacotes	CX	TOTALPLAST	3.750	R\$ 43,00	R\$ 161.250,00
18	COPO EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL – capacidade 50ml, branco, não tóxico, com frisos e saliências na borda. Embalagem: Pacote com 50	CX	TOTALPLAST	1.500	R\$ 44,40	R\$ 66.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	unidades. Caixa com 50 pacotes.					
45	PAPEL HIGIÊNICO – folha dupla, 100% celulose, gofrado, picotado, com relevo, na cor branca, neutro, com alta absorção, medindo 30m x 10cm. Embalagem com boa visibilidade do produto. Laudo microbiológico (dentro da validade). Fardo com 64 rolos	FARDO	PERSOLNALIT E	2.250	R\$ 55,00	R\$ 123.750,00
46	PAPEL HIGIÊNICO – folha simples, 100% celulose, gofrado, picotado, com relevo, na cor branca, neutro, com alta absorção, medindo 30m x 10cm. Embalagem com boa visibilidade do produto. Laudo microbiológico (dentro da validade). Fardo com 64 rolos	FARDO	ROSE	7.500	R\$ 29,00	R\$ 217.500,00
47	PAPEL HIGIÊNICO – folha simples, 100% celulose, na cor branca, neutro, com alta absorção, medindo 300m x 10cm. Embalagem com boa visibilidade do produto. Laudo microbiológico (dentro da validade). Fardo com 08 rolos	FARDO	PETALAS	3.750	R\$ 26,00	R\$ 97.500,00
48	PAPEL TOALHA – com 100% celulose, branco, em bobina com 20cm x 200m. Embalagem: Fardo contendo 6 unidades.	FARDO	SOCIAL	1.875	R\$ 8,38	R\$ 15.712,50
49	PAPEL TOALHA – formato crepado, 100% celulose, na cor branca, interfolhado com 2 dobras, medindo 20cm x 22cm, absorção máxima, branco. Embalagem: Fardo com 1000 folhas.	FARDO	PETALAS	15.000	R\$ 7,50	R\$ 112.500,00
57	SACO PLÁSTICO – para acondicionamento de lixo com capacidade para 100L, preto, em polietileno de baixa densidade. Fardo com 100 unidades.	FARDO	PLASTCEM	3.000	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
					VALOR TOTAL	R\$ 840.562,50

COTA RESERVADA APROXIMADAMENTE 25%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VL UND	VL TOTAL
17	COPO EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL – capacidade 180ml, branco, não tóxico, com frisos e saliências na borda. Embalagem: Pacote com 100 unidades. Caixa com 25 pacotes	CX	TOTALPLAST	1.250	R\$ 43,00	R\$ 53.750,00
18	COPO EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL – capacidade 50ml, branco, não tóxico, com frisos e saliências na borda. Embalagem: Pacote com 50 unidades. Caixa com 50 pacotes.	CX	TOTALPLAST	500	R\$ 44,40	R\$ 22.200,00
45	PAPEL HIGIÊNICO – folha dupla, 100% celulose, gofrado, picotado, com relevo, na cor branca, neutro, com alta absorção, medindo 30m x 10cm. Embalagem com boa visibilidade do produto. Laudo microbiológico (dentro da validade). Fardo com 64 rolos	FARDO	PERSOLNALIT E	750	R\$ 55,00	R\$ 41.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tcece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

46	PAPEL HIGIÊNICO – folha simples, 100% celulose, gofrado, picotado, com relevo, na cor branca, neutro, com alta absorção, medindo 30m x 10cm. Embalagem com boa visibilidade do produto. Laudo microbiológico (dentro da validade). Fardo com 64 rolos	FARDO	ROSE	2.500	R\$ 29,00	R\$ 72.500,00
47	PAPEL HIGIÊNICO – folha simples, 100% celulose, na cor branca, neutro, com alta absorção, medindo 300m x 10cm. Embalagem com boa visibilidade do produto. Laudo microbiológico (dentro da validade). Fardo com 08 rolos	FARDO	PETALAS	1.250	R\$ 26,00	R\$ 32.500,00
48	PAPEL TOALHA – com 100% celulose, branco, em bobina com 20cm x 200m. Embalagem: Fardo contendo 6 unidades.	FARDO	SOCIAL	625	R\$ 8,38	R\$ 5.237,50
49	PAPEL TOALHA – formato crepado, 100% celulose, na cor branca, interfolhado com 2 dobras, medindo 20cm x 22cm, absorção máxima, branco. Embalagem: Fardo com 1000 folhas.	FARDO	PETALAS	5.000	R\$ 7,50	R\$ 37.500,00
57	SACO PLÁSTICO – para acondicionamento de lixo com capacidade para 100L, preto, em polietileno de baixa densidade. Fardo com 100 unidades.	FARDO	PLASTCEM	1.000	R\$ 15,25	R\$ 15.250,00
					VALOR TOTAL	R\$ 280.187,50

COTA EXCLUSIVA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VL UND	VL TOTAL
2	ÁGUA SANITÁRIA – solução aquosa de hipoclorito de sódio, princípio ativo: 2 à 2,5%. Com registro na ANVISA/MS. Embalagem: Frasco com 1L. Caixa com 12 unidades.	CX	TROIA	4.000	R\$ 13,85	R\$ 55.400,00
5	ÁLCOOL GEL – antisséptico, hidratante, para limpeza de mãos. Com notificação na ANVISA/MS. Embalagem: Frasco com 500ml. Caixa com 12 unidades.	CX	AUDAX	800	R\$ 59,90	R\$ 47.920,00
8	BALDE PLÁSTICO – em polipropileno, resistente, com alça de metal. Capacidade para 10L.	UND	ICASA	300	R\$ 4,08	R\$ 1.224,00
10	BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS COM RODIZIOS	UND	ICASA	300	R\$ 11,25	R\$ 3.375,00
14	COLORO LÍQUIDO – solução de hipoclorito de sódio, princípio ativo: 10 à 12%, aspecto límpido e amarelado. Com registro na ANVISA/MS. Embalagem: Bombona com 5L.	UND	VOFSI	5.420	R\$ 8,58	R\$ 46.503,60
16	CONJUNTO MOP ÚMIDO completo composto por uma haste mop úmido, presa a um cabo de alumínio 22mm e um refil por úmido.	UND	BRALIMP	500	R\$ 29,50	R\$ 14.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

21	DESODORIZADOR AMBIENTAL – tipo spray, lavanda ou fresh. Com notificação na ANVISA/MS. Embalagem: Frasco em alumínio com 400ml.	UND	ULTRAFRESH	2.000	R\$ 5,85	R\$ 11.700,00
23	Dispensador plástico manual de papel higiênico em rolo, Capacidade: 300 metros, Acompanha 1 chave plástica, 2 parafusos e 2 buchas para fixação	UND	PREMISSE	300	R\$ 33,00	R\$ 9.900,00
24	Dispenser de parede para sabonete líquido com reservatório - Fabricado em material plástico rígido na cor cinza clara; Possui um recipiente interno para ser encaixado um refil de 1.200ml;	UND	PREMISSE	300	R\$ 29,50	R\$ 8.850,00
25	DISPENSER AUTO-CORTE – para papel toalha em bobina, com tampa transparente, na cor branca. Capacidade para bobinas de 20cm x 200m.	UND	PREMISSE	150	R\$ 40,50	R\$ 6.075,00
26	Dispenser de parede para álcool gel - com reservatório - Fabricado em material plástico rígido na cor cinza clara; Possui um recipiente interno para ser encaixado um refil de 1.200ml	UND	PREMISSE	300	R\$ 24,50	R\$ 7.350,00
27	ESCOVA OVAL MULTIUSO DE MADEIRA - 15 CM	UND	PERNAMBUCANA	2.000	R\$ 1,70	R\$ 3.400,00
29	FIBRA SINTÉTICA – com abrasivo para limpeza medindo 260mm x 102mm.	UND	SÃO JOSÉ	3.000	R\$ 0,53	R\$ 1.590,00
30	FLANELA – em tecido 100% algodão amarelo, embainhados nas laterais. Com etiqueta, costurada, informando o CNPJ do Fabricante. Medidas 40cm x 60cm.	UND	MC	3.000	R\$ 1,95	R\$ 5.850,00
31	FÓSFORO - FARDO COM 20 PACOTES COM 10 CAIXINHAS	FARDO	OLHO	500	R\$ 20,00	R\$ 10.000,00
34	INSETICIDA DOMÉSTICO – em aerossol, baixa toxicidade, com solvente à base de água, sem CFC. Com registro na ANVISA/MS. Embalagem: Tubo com 400 g.	UND	MORTEIN	1.200	R\$ 5,85	R\$ 7.020,00
38	LUVA DE BORRACHA – em látex, com forro em algodão. Tamanho G. Embalagem: Saco plástico contendo 1 par.	UND	NOBRE	2.000	R\$ 2,55	R\$ 5.100,00
39	LUVA DE BORRACHA – em látex, com forro em algodão. Tamanho M. Embalagem: Saco plástico contendo 1 par.	UND	NOBRE	2.000	R\$ 2,55	R\$ 5.100,00
40	LUVA DE BORRACHA – em látex, com forro em algodão. Tamanho P. Embalagem: Saco plástico contendo 1 par.	UND	NOBRE	2.000	R\$ 2,55	R\$ 5.100,00
42	PANO DE CHÃO – para limpeza, em algodão cru, medindo 50cm x 70cm.	UND	SÃO JOSÉ	44.000	R\$ 1,56	R\$ 68.640,00
44	PANO MULTIUSO – em fibra de viscose, na cor azul, medindo 50cm x 33cm.	UND		3.000	R\$ 1,17	R\$ 3.510,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

50	PASTILHA SANITÁRIA – em pedra, arredondada, com suporte plástico, fragrância lavanda. Com notificação na ANVISA/MS. Caixa com 48 unidades.	CX	PANDA	400	R\$ 37,14	R\$ 14.856,00
52	RODO DE PLÁSTICO – tipo puxa seca, cabo de madeira, base de alumínio medindo 40cm, com 2 laminas de borracha.	UND	PERNAMBUCAN A	500	R\$ 3,64	R\$ 1.820,00
58	SACO PLÁSTICO – para acondicionamento de lixo, reforçado, com capacidade para 200L, preto, em polietileno de baixa densidade. Embalagem com 100 unidades.	FARDO	PLASTCEM	1.700	R\$ 27,90	R\$ 47.430,00
59	SACO PLÁSTICO – para acondicionamento de lixo, reforçado, com capacidade para 20L, preto, em polietileno de baixa densidade. Fardo com 100 unidades.	FARDO	PLASTCEM	2.000	R\$ 1,74	R\$ 3.480,00
60	SACO PLÁSTICO – para acondicionamento de lixo, reforçado, com capacidade para 40L, preto, em polietileno de baixa densidade. Fardo com 100 unidades.	FARDO	PLASTCEM	5.000	R\$ 3,59	R\$ 17.950,00
61	SACO PLÁSTICO – para acondicionamento de lixo, reforçado, com capacidade para 60L, preto, em polietileno de baixa densidade. Fardo com 100 unidades.	FARDO	PLASTCEM	5.000	R\$ 4,75	R\$ 23.750,00
62	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MEDINDO 40X 60 - bobina com 500 unidades	BOBIN A	PLASTSET	1.000	R\$ 18,80	R\$ 18.800,00
63	SAPONÁCEO LÍQUIDO – com detergência, para limpeza de louças sanitárias, pias e balcões. Com notificação na ANVISA/MS. Embalagem: Frasco com 300ml. Caixa com 12 unidades.	CX	SAPOLIO	100	R\$ 63,00	R\$ 6.300,00
64	VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICA – com base de 30cm, cabo em madeira revestido de plástico.	UND	PERNAMBUCAN A	600	R\$ 5,14	R\$ 3.084,00
66	VASSOURA SANITÁRIA – com cerdas lisas e cabo de plástico.	UND	PERNAMBUCAN A	800	R\$ 2,60	R\$ 2.080,00
67	VASSOURÃO DE NYLON – com base de 50cm, cabo de madeira revestido em plástico.	UND	PERNAMBUCAN A	600	R\$ 5,90	R\$ 3.540,00
68	VASSOURÃO DE NYLON – tipo gari, com base de 60cm, cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira revestido de plástico.	UND	PERNAMBUCAN A	1.000	R\$ 5,69	R\$ 5.690,00
					VALOR TOTAL	R\$ 477.137,60

Valor Total registrado: R\$ 1.597.887,60 (Um milhão quinhentos e noventa e sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Bruno Barbosa de Souza
CPF/MF Nº 013.433.174-52
BRUNO E CARLA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





Secretaria de Gestão Integrada

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2018**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 025/2018

Aos **31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 22/08/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição de Móveis, Eletros e Utensílios Diversos.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa **BRUNO E CARLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, CNPJ Nº 13.344.533/0001-32, com sede à Rua Austrália, Nº 1234, Posto de Monta, Igarassu-PE, CEP: 53.620-697, Telefone (081) 3545-8583, representada pelo Sr Bruno Barboza de Souza, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) em Rua Migodônio Pio da Fonseca, RG Nº 03000633304 DETRAN-PE, CPF/MF Nº 013.433.174-52.

LOTE 2- MÓVEIS DE ESCRITÓRIO

Item	Descrição	Apres	Marca	Clínica Visão	PSF Rubina	Reposição	Quant Total	Valor. unit.	Valor. total
1	Cadeira de Escritório Secretária Laminada Giratória e com Rodízios - Tecido azul	UNID.	KORANO	4	6	10	20	219	4.380,00





Secretaria de Gestão Integrada

2	Mesa de reunião redonda com aproximadamente 1,20m de diâmetro em Mdp 15mm, Perfil arredondado de PVC na borda	UNID	EROFLEX		1	1	2	381,50	763,00
3	Mesa para escritório na cor cinza com 1,00cm e 2 gavetas	UNID	MULTIVISÃO	2	6	10	18	350,00	6.300,00
4	Mesa para escritório na cor cinza com 1,20cm e 02 gavetas		MULTIVISÃO	0	0	10	10	390,00	3.900,00
5	Cadeiras em PVC branca sem braço - cor branca	UNID.	TRAMONTINA		4	60	64	54,50	3.488,00
6	Cadeira de Escritório Secretária fixa - Tecido azul	UNID.	CETUS	4	16	10	30	130,00	3.900,00
7	Armário em aço A15, 2 Portas, Fechamento Por Chave. Corpo e Portas fabricadas com Chapa 26 (0,40 Mm - Espessura). Dimensões aproximadas: Altura - 1500 Mm (1,50 M) Largura - 750 Mm (0,75 M), com prateleiras	UNID.	SUPREME		3	7	10	423,00	4.230,00
8	Armário Vitrine - 1 Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Porta e laterais de vidro cristal de 3mm e 03 prateleiras. Dimensões externas aproximadas: 50 cm comp. x 40 cm prof. x 1,50 m altura Cubagem: 1,54 x 0,54 x 0,44 = 0,365 M³ Peso: 21 kg Cubagem com engradado: 1,58 x 0,58 x 0,48 = 0,439 M³ Peso: 31 kg.	UNID.	PREVTECH		2		2	795,00	1.590,00
9	Longarina 05 Lugares Confeccionada em Tubo de Aço Oblongo 16 x 30 e Tubo Retangular 50 x 30, Assento e Encosto em Polipropileno na cor azul.	UNID.	CADEFLEX	10	5	20	35	670,00	23.450,00
10	Arquivo de Aço com 04 Gavetas Rolamento. Cor: Cinza texturizado. Fechamento por chave. Medidas aproximadas:	UNID.	SCHEFFER	3	3	4	10	530,00	5.300,00





Secretaria de Gestão Integrada

	altura 1335mm x largura 460mm x profundidade 460mm								
11	Mesa em PVC - quadrada na cor branca	UND	TRAMONTINA			20	20	65,00	1.300,00
TOTAL R\$ 58.601,00 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e um mil reais)									

LOTE 3 – ELETRODOMESTICOS

Item	Descrição	Apres	Marca	Clínica Visão	PSF Rubina	Reposição	Quant Total	Valor. unit.	Valor. total
1	Aparelho Telefone Fixo Com Fio Identificador de Chamadas Bina Viva Voz.	Und	INTEL BRAS	1		4	5	89,00	445,00
2	Fogão Piso 4 Bocas Acendimento Automático Branco – 220V	UNd	MODE RATT O	1	1		2	610,00	1.220,00
3	Refrigerador Duplex – Frost Free – Aproximadamente 400 litros – cor branca – 220 V	und	CONS UL	1			1	2.648,00	2.648,00
4	Forno microondas – cor branca, 220V, aproximadamente 30 litros	und	BRAST EMP	1		2	3	526,00	1.578,00
5	Bebedouro Gelágua Coluna de Garrafão – cor branca – 220 V	und	ESMA LTEC	1	1	5	7	644,00	4.508,00
6	Smart TV LED 50" com Conversor digital, 220 V	und	PHILIP S	1	1		2	2.845,00	5.690,00
7	Conjunto composto por unidade evaporadora Split-system Hi-Wall com capacidade nominal de refrigeração de 12.000 Btu's/h e unidade Condensadora com Fluxo de Ar Horizontal com compressor.	Und	LG	2		13	15	1.322,00	19.830,00
8	Conjunto composto por unidade evaporadora Split-system Hi-Wall com capacidade nominal de refrigeração de 24.000 Btu's/h e unidade Condensadora com Fluxo de Ar Horizontal com compressor.	Und	LG	1		2	3	2.752,00	8.256,00
TOTAL R\$ 44.175,00 (QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)									

LOTE 4- EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS

Item	Descrição	Apres	Marca	Clínica Visão	PSF Rubina	Reposição	Quant Total	Valor. unit.	Valor. total
1	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO	und	ASUS	2	0	3	5	3.580,00	17.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





Secretaria de Gestão Integrada

PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIOWWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAIDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD RÔM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.

2	Multifuncional EcoTank - modelo jato de tinta, colorida, com as funcionalidades de impressora, copiadora e scanner.	und	EPSON	1	0	2	3	928,00	2.784,00
3	Nobreak 600VA 115V	und	SMS	2		10	5	376,50	1.882,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





Secretaria de Gestão Integrada

TOTAL R\$ 22.566,50 (VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

LOTE 5 – OUTROS MATERIAIS DIVERSOS

Item	Descrição	Apres	Marca	Clínica Visão	Reposição	Quant Total	Valor. unit.	Valor. total
2	Quadro de avisos mural/recados, feltro moldura alumínio. Dimensões aproximadas 1.20CMX90CM	UNID.	EASY OFFIC E	1	5	6	171,00	1.026,00
3	Caixa Organizadora Plástica Travas 5 Litros, transparente	UNID.	SANR EMO	4	46	50	29,00	1.450,00
4	Lixeira 30 litros com pedal - 100% Polipropileno – Cor branca ou cinza claro	UNID	TRAM ONTIN A	7	12	19	159,00	3.021,00
5	Lixeira 100 litros com pedal - 100% Polipropileno – Cor branca ou cinza claro	UNID	TRAM ONTIN A	4	14	18	325,00	5.850,00
7	Dispenser de parede para álcool gel - com reservatório - Fabricado em material plástico rígido na cor cinza clara; Possui um recipiente interno para ser encaixado um refil de 1.200ml;	UNID	ARTH OUSE	5	13	18	87,00	1.566,00
8	Dispenser de parede para sabonete líquido com reservatório - Fabricado em material plástico rígido na cor cinza clara; Possui um recipiente interno para ser encaixado um refil de 1.200ml;	UNID.	ARTH OUSE	3	12	15	50,00	750,00
10	Suporte para Caixa Perfuro Cortante – 20 litros	UNID.	DESC ARPA CK	2	10	12	45,00	540,00
11	Dispenser Acrílico para Copo de Água	UNID.	EZCU P	1	8	9	51,00	459,00
TOTAL R\$ 14.662,00 (CATORZE MIL SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS)								

Valor Total registrado: R\$ 140.004,50 (CENTO E QUARENTA MIL QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

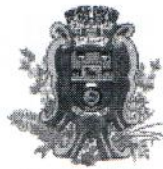
2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.





Secretaria de Gestão Integrada

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.





Secretaria de Gestão Integrada

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Patrícia Amélia Alves R. Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Bruno Barboza de Souza
CPF/MF N° 013.433.174-52
BRUNO E CARLA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 029/2018

Aos **22 (vinte e dois) dias do mês de Outubro de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 18/10/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material de Limpeza.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa **NUTRIMAI S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ Nº 23.966.163/0001-29**, com sede à Rua Camaçari, Nº 22-D, Distrito Industrial, Itapissuma-PE, CEP: 53.700-000, Telefone (81) 9991-0266, representada por seu Representante Legal, **Srº Ayrtton Gouveia Uchoa Cavalcanti**, (Brasileiro, Solteiro), residente e domiciliado na Rua Xavantes, Nº 7737, Nova Cruz, Igarassu-PE, RG Nº 8.658.371 SDS/PE, CPF/MF Nº 107.241.264-06.

COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 75%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VL UND	VL TOTAL
36	LIMPADOR MULTIUSO – para limpeza pesada em geral. Embalagem: Frasco com 500ml. Com notificação na ANVISA/MS. Caixa com 12 unidades.	CX	TROIA	3.000	R\$ 17,20	R\$ 51.600,00
					VALOR TOTAL	R\$ 51.600,00

COTA RESERVADA APROXIMADAMENTE 25%

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VL UND	VL TOTAL
36	LIMPADOR MULTIUSO – para limpeza pesada em geral. Embalagem: Frasco com 500ml. Com notificação na ANVISA/MS. Caixa com 12 unidades.	CX	TROIA	1.000	R\$ 17,20	R\$ 17.200,00
				VALOR TOTAL		R\$ 17.200,00

COTA EXCLUSIVA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VL UND	VL TOTAL
32	GUARDANAPO DE PAPEL – em folha simples, liso, na cor branca, medindo 14cm x 14cm. Embalagem: Pacote com 50 folhas.	PCT	FOFEX	5.000	R\$ 0,65	R\$ 3.250,00
33	GUARDANAPO DE PAPEL – folhas simples, medindo 20cm x 20cm, liso, na cor branca. Embalagem: Pacote com 50 folhas.	PCT	MORTEIN	5.000	R\$ 0,65	R\$ 3.250,00
35	LÃ DE AÇO – em fibras de aço, macias, embalada em pacote com 8 unidades.	PCT	TROIA	3.000	R\$ 0,82	R\$ 2.460,00
55	SABÃO EM PÓ – para limpeza pesada e utilizações diversas. Na cor azul. Embalagem plástica com 500gr, com branqueador com enzimas, rótulo com informações sobre o produto e dados do fabricante. Com notificação na ANVISA. Caixa com 20 unidades.	CX	GUARANI	3.000	R\$ 1,08	R\$ 3.240,00
				VALOR TOTAL		R\$ 12.200,00

Valor Total registrado: R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DE IGARASSU-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

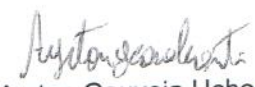
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Ayrton Gouveia Uchoa Cavalcanti
CPF/MF Nº 107.241.264-06
NUTRIMAIIS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS Nº 016/2018

Aos **18 (dezoito) dias do mês de junho de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 15/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ Nº 08.674.752/0001-40, com sede à Rua Cosmorama, 710, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.030-640, Telefone (81) 3035-9050, Fax (81) 3035-9052, representada por seu Procurador, Sr. Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira, brasileiro, residente e domiciliado(a) em Rua Setubal, 228, Apt. 04, Boa Viagem, Recife/PE RG Nº 5.413.011 SDS-PE, CPF/MF Nº 922.192.334-72.

LOTE 02: AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS, INSUMOS PARA INFUSÃO E ACESSÓRIOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Agulha Hipodérmica descartável 13 X 0,45. Embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa c/ 100 unidades. MARCA LABOR IMPORT	CX	27.375	0	27.375	6,75	184.781,25



[Handwritten signatures and stamps]
VISTO



Secretaria de Gestão Integrada

020	Agulha Hipodérmica descartável 25 X 8,0. Embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa c/ 100 unidades. MARCA LABOR IMPORT	CX	16.425	2.700	19.125	6,67	127.563,75
VALOR TOTAL (R\$)							312.345,00

LOTE 03: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, MATERIAL DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
098	Touca sanfonada descartável com elástico, cor branca, em não tecido, uso hospitalar. Pacote com 100 unidades. MARCA BOMPACK	UNID	18.750	7.500	26.250	6,70	175.875,00
VALOR TOTAL (R\$)							175.875,00

Valor Total registrado: R\$ 488.220,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e vinte reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:





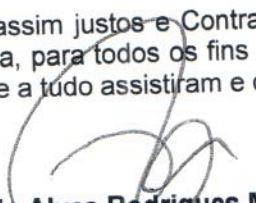
Secretaria de Gestão Integrada

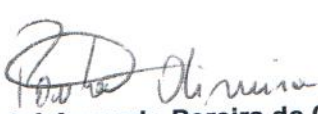
- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.4 – tiver presente razões de interesse público.
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira
CPF/MF Nº 922.192.334-72
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS Nº 015/2018

Aos **18 (dezoito) dias do mês de junho de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 15/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados à diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa MEDICAL MERCANTIL DE APALHEGEM MEDICA LTDA, CNPJ Nº 10.779.833/0001-56, com sede à Avenida Agamenon Magalhães, 3158, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52.010-040, Telefone (81) 3216.6161, FAX: (81) 3421.5717, representada pelo Sr. Ipojucan Milerio Câmara da Silva, brasileiro, casado, representante comercial, residente e domiciliado em Rua Apulcro de Assunção, nº 512, San Martin, Recife/PE, RG Nº 795.167 SSP/PE, CPF/MF Nº 093.962.414-15.

LOTE 01: AQUISIÇÃO DE SANEANTES, ANTISSEPTICOS, DESINFETANTES, ESTERILIZANTES E CORRELATOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	TOT AL	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Indicador Químico Interno Multi Paramétrico para Vapor, do tipo classe 4, de acordo com a classificação ANSI / AAMI / isso 11140 – 1, que efetua a monitorização das condições de esterilização a vapor saturado no interior das embalagens Composto por uma tira de papel de 1,5cm de largura por 20cm de comprimento, picotada ao meio, coberta por uma substância química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta as condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo. Apresenta um gabarito de cor no centro da tira que indica a viragem ideal esperada para o indicador químico. Prazo de validade de dois anos a parti da entrega. CAIXA COM 240 TIRAS. MARCA 3M	CX	150	0	150	111,46	16.719,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





Secretaria de Gestão Integrada

013	<p>Teste Bowie & Dick pacote pronto para uso – Teste diário para autoclave a vapor com sistema de vácuo, para avaliar a correta remoção de ar e a eficiente penetração de vapor na câmara interna e nos carregamentos/cargas, em conformidade com as normas EN867-4/2001 e ANSI/AAMI/ISO 11140-4/2006. Para monitoração de ciclo específico de esterilização a 134°C por 3,5 minutos e que detecta falhas como: bolhas de ar, vazamento de ar, presença de gases não consideráveis, tempo e temperatura incorretos e qualidade de vapor (super saturado ou super aquecido). Consiste de uma folha (12,5cm x 12,5cm) impressa com tinta sensível a esterilização à vapor, colocada estrategicamente entre dois blocos de 192 folhas de papel de cada lado. Este conjunto é embalado, formando-se um pacote que é fechado com fita adesiva e um indicador sensível ao vapor. A folha teste mudará da cor amarelo para azul quando exposta a um ciclo de esterilização durante 3,5min a temperatura de 134°C. Deve dispor de um Guia de Referência, que possibilita diagnosticar uma ampla gama de falhas como: penetração inadequada de vapor, erro de temperatura, erro no tempo de exposição, ocorrência de bolha de ar, falha na remoção de ar ou de gases não condensáveis, super aquecimento e vapor super saturado. Deve possuir Certificação de Qualidade emitida por empresa independente de auditoria, assegurando desempenho, segurança e manufatura em ambiente ISO 9000. Caixa com 20 unidades. MARCA 3M</p>	CX	19	0	19	665,80	12.650,20
VALOR TOTAL DO LOTE (R\$)						29.369,20	

Valor Total registrado: R\$ 29.369,20 (vinte e nove mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etce.tecepe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3



[Handwritten signature]





Secretaria de Gestão Integrada

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

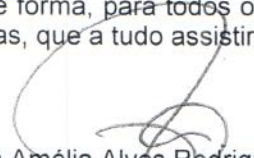
6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
- 6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 6.4 – tiver presente razões de interesse público.
 - 6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
 - 6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Ipojucan Milerio Câmara da Silva
CPF/MF Nº 093.962.414-15
MEDICAL MERCANTIL DE APALHEGEM
MÉDICA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL - DAS PESSOAS NATURAS E ESTABELECIMENTO DE NOTARIAS - CANTÃO DE ALVES DE OLIVEIRA - RECIFE - PE

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 9º e 30º da Lei Federal 8.934/1996, Art. 6º, III do Decreto nº 22067-9/2004 e o Título II do Regulamento Notarial, o valor do documento apresentado é informado neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 38812203181122120707-2; Data: 22/03/2018 11:32:

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A GO98682-XHTT;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Vilmar de Miranda Cavalcante
 Titular

<https://selodigital.tjpb.jus.br>

§ 5º do Código Civil Brasileiro (Lei número 10.406, de 10/01/2002 e Lei número 6.952, de 16/11/81). O valor dos emolumentos de acordo com a tabela da Lei nº 12978/2005: R\$ 7,27, valor da Taxa de Serviços Notariais e Registrais, TSNR: R\$ 7,27. Sendo repassado dos emolumentos o valor de R\$ 6,64 o PERC. Dou fé. Recife 16 de março de 2018, guia nº 88, selo nº 0077248.QHS0320120600828. Consulte a autenticidade do selo em www.tjpb.jus.br/selodigital. Eu, S. ALBERTO RIBEIRO ROMA, TABELIÃO, a lavrei. (a.a) representante) MANUEL BASTOS TAVARES DE OLIVEIRA. Conforme com o original; dou fé. Em testemunho da verdade. Subscribo.

Patricia Costa R. Vantley
 Substituta

2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5101-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimento e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado digitalmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos praticados dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: AB112145-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser consultada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/03/2018 08:48:08 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA**, ou Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta* desta declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 941942

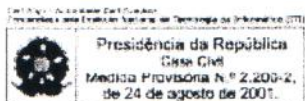
Esta consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **22/03/2019 14:59:14 (hora local)**.

Código de Autenticação Digital: 38812203181122120707-1 a 38812203181122120707-2
Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Med da Presidência nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

Se o referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b786a5c9a04ce267f46da2a799446ccf4f2528b420f0e05d00ebf832a6ebabca1c5aff9679455a233086126b72b9a065877f89423cb326137f22e0f0c4c69149



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=38812203181122120707-1>



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL MINISTERIO DAS CIDADES DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAFICO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO	
NOME IPOJUCAN MILERIO CAMARA DA SILVA	
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMIT.	ESTADO / UF
795167 SSP PE	
CPF	NASCIMENTO
093.962.414-15	09/1949
FILIAÇÃO	
JOSE GOMES IANILVA	A
MARIA JOSE CAMARA DA SILVA	IA S
PERMISSAO	CAT. HAB.
Nº REGISTRO	VALIDADE
	12/1973
OBSERVAÇÕES	
A	
<i>Ipojucan Milério Câmara</i> ASS. NATURA DO PORTADOR	
LOCAL	DT. EMISSÃO
RECIPE, PE	9/11/2017
<i>Charles Andrews Souza Ribeiro</i> Diretor Presidente	42.28434147 808251012
ASSINATURA DO EMISSOR	
PERNAMBUCO	

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1487831328

PROIBIDO PLASTIFICAR
1487831328

4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 001/2018

Aos **03 (três) dias do mês de Abril de 2018**, de um lado o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU/PE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 02/04/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ **15.161.670/0001-67**, com sede à Rua Deimos, Nº 062, Nossa Sra. da Conceição, Paulista-PE, CEP: 53.429-220, Telefone (81) 3108-0394, Fax (81) 3435-8296, representada por Procuração pelo Sr. Helder Yure Lopes Sarino, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o Nº 103.484.124-60, CNH Nº 05880007484 DETRAN/PE, residente e domiciliado na Rua 56, Nº 055, Quinta Etapa de Rio Doce, Olinda-PE, CEP. 53.080-750.

COTA EXCLUSIVA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD ATENÇÃO BÁSICA	QTD UHI	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	COMP	13.000	0	13.000	0,40	5.200,00
002	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO	COMP	858.000	7.500	865.500	0,03	25.965,00
003	ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO	COMP	643.500	200	643.700	0,04	25.748,00
004	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	COMP	42.900	0	42.900	0,42	18.018,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

004	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	COMP	42.900	0	42.900	0,42	18.018,00
005	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO	COMP	42.900	200	43.100	0,39	16.809,00
006	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG COMPRIMIDO	COMP	6.000	0	6.000	2,40	14.400,00
007	AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO	COMP	100.000	0	100.000	0,17	17.000,00
008	ANLÓDIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO	COMP	408.000	1.600	409.600	0,10	40.960,00
009	ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO	COMP	408.000	800	408.800	0,04	16.352,00
011	ATENÓLOL 50 MG COMPRIMIDO	COMP	100.000	360	100.360	0,04	4.014,40
012	AZITROMICINA 500MG	COMP	64.350	1.500	65.850	0,68	44.778,00
013	CAPTÓPRIL 25 MG COMPRIMIDO	COMP	643.500	23.000	666.500	0,02	13.330,00
016	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	0	214.500	0,08	17.160,00
017	DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	360	214.860	0,06	12.891,60
018	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	0	429.000	0,08	34.320,00
019	ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	1.600	430.600	0,06	25.836,00
020	ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	0	429.000	0,07	30.030,00
023	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO	COMP	180.000	1.000	181.000	0,16	28.960,00
024	FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA	COMP	42.900	240	43.140	0,31	13.373,40
025	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	2.500	431.500	0,04	17.260,00
026	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	COMP	1.287.000	1.500	1.288.500	0,03	38.656,00
027	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	COMP	2.145.000	2.500	2.147.500	0,02	42.950,00
028	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	0	429.000	0,12	51.480,00
029	ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 10 MG COMPRIMIDO	COMP	0	240	240	0,37	88,80
032	IVERMECTINA COMPRIMIDO 6 MG	COMP	42.900	0	42.900	0,18	7.722,00
036	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	COMP	150.000	0	150.000	0,07	10.500,00
038	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	0	214.500	0,08	17.160,00
039	METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	0	429.000	0,07	30.030,00
040	METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO	COMP	700.000	2.500	702.500	0,06	42.150,00
041	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	COMP	150.000	360	150.360	0,28	42.100,80
042	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	0	214.500	0,12	25.740,00
043	NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO OU CÁPSULA	COMP	200.000	1.000	201.000	0,08	16.080,00
044	NORETISTERONA 0,35 MG CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS	CART	6.000	0	6.000	0,25	1.500,00
046	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	0	429.000	0,05	21.450,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3

2 de 13



Av. Duarte Coelho, Nº 183 – Centro – Igarassu/PE - CEP 53.610-380
TEL. 81 3543-2678 – 3543-1450

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 001/2018



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

048	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	0	214.500	0,08	17.160,00
049	PERMANGANATO DE POTÁSSIO, 100 MG COMPRIMIDO	COMP	8.580	0	8.580	0,05	429,00
050	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	1.000	430.000	0,02	8.600,00
051	RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	360	214.860	0,10	21.486,00
054	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	0	214.500	0,10	21.450,00
055	SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) 109 MG COMPRIMIDO	COMP	500.000	720	500.720	0,04	20.028,80
057	ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	FR	21.450	0	21.450	1,20	25.740,00
058	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR	21.450	0	21.450	1,10	23.595,00
059	AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML PEDIATRICO	FR	21.450	0	21.450	1,58	33.891,00
060	AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML ADULTO	FR	21.450	0	21.450	1,58	33.891,00
064	CARVÃO VEGETAL ATIVADO EM PÓ 250 G	POTE	0	5	5	20,70	103,50
066	CETOCONAZOL XAMPU 2 % 100 ML	FR	3.600	0	3.600	5,20	18.720,00
067	DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G	BG	21.450	0	21.450	1,05	22.522,50
068	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML 120 ML	FR	0	200	200	1,20	240,00
069	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML	FR	21.450	2.000	23.450	1,20	28.140,00
070	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR	21.450	2.500	23.950	0,66	15.807,00
075	FENOTEROL, BROMIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 20 ML	FR	4.290	2.500	6.790	2,77	18.808,30
077	IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML 30 ML	FR	21.450	0	21.450	1,10	23.595,00
078	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML	FR	4.290	2.500	6.790	1,00	6.790,00
079	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML 120 ML	FR		1.000	1.000	6,25	6.250,00
080	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML 100 ML	FR	21.450	0	21.450	2,27	48.691,50
082	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FR C 10ML	FR	21.450	400	21.850	0,56	12.236,00
086	MICONAZOL 20 MG/G CREME (TÓPICO) 28G	BG	21.450	0	21.450	1,63	34.963,50
088	NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG/G POMADA 10 G	BG	21.450	0	21.450	1,25	26.812,50
089	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR	12.870	36	12.906	3,26	42.073,56
092	ÓLEO MINERAL (VASELINA LÍQUIDA / PETROLATO) FRASCO 100 ML	FR	10.725	1.000	11.725	2,25	26.381,25





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

093	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML	FR	21.450	2.500	23.950	0,54	12.933,00
095	PERMETRINA LOÇÃO 10 MG/ML 60 ML	FR	10.725	0	10.725	2,80	30.030,00
096	PERMETRINA LOÇÃO 50 MG/ML 60 ML	FR	10.725	0	10.725	2,65	28.421,25
097	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML	FR	4.000	1.500	5.500	6,59	36.245,00
099	SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML	FR	12.870	60	12.930	1,20	15.516,00
100	SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR	21.450	2.500	23.950	1,10	26.345,00
102	SULFADIAZINA DE PRATA PASTA 1 % 400 G	POTE	429	0	429	25,55	10.960,95
103	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSP. ORAL 50 ML	FR	10.725	0	10.725	1,10	11.797,50
104	SULFATO FERROSO 25MG/ML DE FERRO II SOLUÇÃO ORAL COM 30ML	FR	21.450	0	21.450	0,80	17.160,00
105	ADENOSINA 3MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	AMP	0	150	150	9,65	1.447,50
106	ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	AMP	0	3.600	3.600	0,66	2.376,00
107	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	AMP	0	1.000	1.000	5,10	5.100,00
108	AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	1.000	1.000	1,10	1.100,00
109	AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMP	0	300	300	0,89	267,00
110	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	F/A	0	600	600	1,70	1.020,00
111	AMPICILINA 1000 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	F/A	0	1.100	1.100	3,83	4.213,00
113	AMPICILINA 2000MG + SULBACTAM SÓDICO 1000MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	F/A	0	2.200	2.200	25,07	55.154,00
114	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	F/A	0	600	600	0,26	156,00
118	BUPIVACAÍNA 0,50 % + GLICOSE 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLAS 4 ML - EM ESTOJOS ESTERILIZADOS	F/A	0	600	600	3,55	2.130,00
119	BUPIVACAÍNA 0,5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 20ML	AMP	0	300	300	2,70	810,00
120	CEFALOTINA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	F/A	0	1.000	1.000	1,52	1.520,00
121	CEFAZOLINA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	F/A	0	800	800	1,80	1.440,00
122	CEFEPIMA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	F/A	0	1.000	1.000	3,18	3.180,00
123	CEFTAZIDIMA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	F/A	0	1.000	1.000	1,92	1.920,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

124	CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA - IV	F/A	0	10.500	10.500	1,60	16.800,00
125	CETOPROFENO 100 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL IV	F/A	0	10.500	10.500	2,82	29.610,00
126	CETOPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML IM	AMP	0	15.000	15.000	1,61	24.150,00
129	CLINDAMICINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 2ML (300MG)	AMP	0	4.500	4.500	1,07	4.815,00
131	DESLANÓSIDO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	350	350	1,50	525,00
132	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2,5 ML	AMP	0	18.500	18.500	0,62	11.470,00
133	DICLOFENACO SÓDICO SOLUÇÃO INJETÁVEL 25 MG/ML 3 ML	AMP	0	20.000	20.000	0,49	9.800,00
134	DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 50MG/ML + 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLAS 1ML	AMP	0	3.600	3.600	1,40	5.040,00
135	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	40.000	40.000	0,41	16.400,00
136	DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML	AMP	0	50	50	4,56	228,00
137	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMP	0	150	150	1,53	229,50
138	ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG/0,2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA	SERINGA	0	120	120	15,30	1.836,00
139	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA	SERINGA	0	1.440	1.440	16,20	23.328,00
140	ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA	SERINGA	0	730	730	17,40	12.702,00
141	ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG/0,8 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA	SERINGA	0	150	150	32,40	4.860,00
142	EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	AMP	0	4.000	4.000	2,08	8.320,00
143	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	AMP	0	18.500	18.500	1,54	28.490,00
144	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	AMP	0	4.000	4.000	1,08	4.320,00
145	ETILEFRINA, CLORIDRATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	AMP	0	100	100	1,16	116,00
146	FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML IM	AMP	0	500	500	1,20	600,00
147	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	8.000	8.000	0,40	3.200,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

148	GENTAMICINA, SULFATO 80 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	600	600	1,06	636,00
149	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA 0,25 ML	AMP	0	150	150	4,81	721,50
150	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	150	150	4,73	709,50
151	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	3.700	3.700	2,40	8.880,00
152	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	9.200	9.200	6,24	57.408,00
154	LEVOFLOXACINO 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100ML	F/A	0	1.440	1.440	3,60	5.184,00
157	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM VASO - 5 ML	F/A	0	3.700	3.700	0,84	3.108,00
158	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML SOL INJ.	AMP	0	100	100	1,46	146,00
159	MEROPENEM 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	F/A	0	2.200	2.200	15,96	35.112,00
160	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	11.000	11.000	0,25	2.750,00
161	METRONIDAZOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML 100 ML	AMP	0	200	200	2,02	404,00
162	NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	F/A	0	100	100	0,79	79,00
163	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 50MG + DILUENTE - PÓ LIOFILIZADO PARA INFUSÃO EV	F/A	0	120	120	10,82	1.298,40
164	NITROGLICERINA 25MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML	AMP	0	200	200	30,95	6.190,00
166	OMEPRAZOL 40 MG + DILUENTE - PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	F/A	0	4.000	4.000	5,40	21.600,00
167	ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE 2MG/ML SOLUCAO INJETÁVEL, AMPOLA 4ML (8MG)	AMP	0	500	500	0,84	420,00
168	OXACILINA SÓDICA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	1.000	1.000	2,20	2.200,00
172	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	15.000	15.000	1,80	27.000,00
173	RANITIDINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	F/A	0	5.500	5.500	0,45	2.475,00
175	SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	120	120	8,40	1.008,00
176	VANCOMICINA 500 MG PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL	F/A	0	750	750	3,70	2.775,00
177	VITAMINAS DO COMPLEXO B - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	6.000	6.000	0,80	4.800,00
178	ÁGUA DESTILADA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMP	20.000	54.000	74.000	0,14	10.360,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

179	ÁGUA DESTILADA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML	F/A	0	1.825	1.825	2,53	4.617,25
180	BICARBONATO DE SÓDIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	0	150	150	0,84	126,00
182	CLORETO DE POTÁSSIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	0	200	200	0,22	44,00
183	CLORETO DE POTÁSSIO 19,10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	0	400	400	0,25	100,00
188	CLORETO DE SÓDIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMP	0	150	150	0,20	30,00
189	CLORETO DE SÓDIO 20 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	0	150	150	0,22	33,00
190	GLICEROL 12 MG/ML ENEMA 500 ML COM SONDA RETAL	F/A	0	720	720	4,56	3.283,20
191	SORO GLICOSADO 5 % (GLICOSE 5%) - SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML	F/A	0	3.600	3.600	2,60	9.360,00
192	GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	0	15.000	15.000	0,24	3.600,00
193	GLICONATO DE CÁLCIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMP	0	400	400	1,49	596,00
194	MANITOL 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML	F/A	0	200	200	4,80	960,00
195	RINGER COM LACTATO SÓDICO SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500 ML	F/A	0	5.000	5.000	2,55	12.750,00
197	SULFATO DE MAGNÉSIO 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	0	200	200	4,26	852,00
199	ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO	COMP	4.000	0	4.000	0,05	200,00
200	ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO	COMP	4.000	0	4.000	0,17	680,00
201	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE AEROSOL NASAL FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA COM MINÍMO DE 120 DOSES	FR	300	0	300	25,20	7.560,00
202	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA COM MINÍMO DE 120 DOSES	FR	300	0	300	38,40	11.520,00
203	BUDESONIDA 64 MCG/DOSE AEROSOL NASAL FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA COM MINÍMO DE 120 DOSES	FR	300	0	300	49,20	14.760,00
204	CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO	COMP	20.000	0	20.000	0,07	1.400,00
206	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	COMP	100.000	720	100.720	0,13	13.093,60
207	CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO	COMP	100.000	720	100.720	0,08	8.057,60
208	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	COMP	100.000	0	100.000	0,17	17.000,00
209	CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO	COMP	100.000	720	100.720	0,09	9.064,80





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

210	CLINDAMICINA 300 MG COMPRIMIDO	COMP	3.000	0	3.000	0,99	2.970,00
211	ESPIRAMICINA 500MG (1500.000UI) COMPRIMIDO	COMP	6.000	0	6.000	4,36	26.160,00
212	GLICLAZIDA 30 MG MR COMPRIMIDO	COMP	10.000	0	10.000	0,42	4.200,00
213	HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COMP	0	120	120	0,46	55,20
215	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMP	2.400	120	2.520	19,90	50.148,00
216	LEVODOPA + CARBIDOPA 200 + 50 MG COMPRIMIDO	COMP	6.000	0	6.000	0,45	2.700,00
217	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	COMP	6.000	0	6.000	1,62	9.720,00
218	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO	COMP	12.000	0	12.000	0,16	1.920,00
219	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG COMPRIMIDO	COMP	12.000	0	12.000	0,17	2.040,00
220	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO	COMP	12.000	0	12.000	0,19	2.280,00
222	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 10% SOLUÇÃO TÓPICA COM 50 ML - SPRAY	FR	0	6	6	52,00	312,00
223	METOPROLOL, SUCCINATO 50MG - COMP LIB CONTROLADA	COMP	5.000	120	5.120	1,36	6.963,20
224	TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO	COMP	5.000	120	5.120	0,16	819,20
225	VARFARINA 1MG COMPRIMIDO	COMP	12.000	0	12.000	0,31	3.720,00
226	VARFARINA 5MG COMPRIMIDO	COMP	12.000	240	12.240	0,13	1.591,20
227	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS LOÇÃO OLEOSA COM 100 ML	FR	12.870	720	13.590	2,10	28.539,00
228	CABERGOLINA 0,5 MG COMPRIMIDO	COMP	600	0	600	10,50	6.300,00
229	CLONIDINA, CLORIDRATO DE 0,100 MG COMPRIMIDO	COMP	0	5.500	5.500	0,28	1.540,00
230	CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO	COMP	600	400	1.000	0,60	600,00
232	GLICEROL 95% SUPOSITÓRIO INFANTIL	SUPOSIT	0	36	36	0,67	24,12
233	INSULINA ASPARTE 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO COM 3 ML (NOVORAP OU SIMILAR)	AMP	100	0	100	68,00	6.800,00
234	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO COM 10 ML (LANTUS OU SIMILAR)	AMP	100	0	100	345,00	34.500,00
235	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO COM 3 ML (REFIL)	AMP	100	0	100	148,00	14.800,00
239	ATROPINA 1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5 ML	FR	100	0	100	12,00	1.200,00
240	BETAXOLOL, CLORIDRATO 0,5MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5 ML	FR	100	0	100	12,10	1.210,00





Prefeitura Municipal de Igarassu

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2018 (VIGENTE) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3

2



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14, Centro, CEP 53610-610
3543.0201



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

242	BRIMONIDINA, TARTARATO DE 0,2MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5 ML	FR	100	0	100	18,90	1.890,00
243	BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5 ML	FR	100	0	100	72,50	7.250,00
244	BRIMONIDINA, TARTARATO DE 0,2MG/ML + TIMOLOL, MALEATO 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5ML (COMBIGAN OU SIMILAR)	FR	100	0	100	144,60	14.460,00
245	CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA (0,35% + 0,1%) – SOL. OFTÁLMICA FRASCO COM 5 ML	FR	100	0	100	38,20	3.820,00
246	DORZOLAMIDA 0,2 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5 ML	FR	150	0	150	87,20	13.080,00
247	HIPROMELOSE 3MG/ML + DEXTRANA 1MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 15 ML (LACRIMA PLUS OU SIMILAR)	FR	100	0	100	26,30	2.630,00
248	LATANOPROSTA 50 MCG/ML + TIMOLOL 0,5MG/ML - FRASCO COM 2,5ML	FR	100	0	100	110,90	11.090,00
249	LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 2,5 ML	FR	100	0	100	101,40	10.140,00
251	TIMOLOL, MALEATO 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5ML	FR	12.000	0	12.000	1,34	16.080,00
253	TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 2,5 ML	FR	100	0	100	59,70	5.970,00
254	VITELINATO DE PRATA 10MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5ML	FR	100	12	112	11,50	1.288,00
255	ALCACHOFRA (Cynara scolymus L.) - CÁPSULA, COMPRIMIDO OU DRÁGEA	COMP	2.000	0	2.000	0,98	1.960,00
256	AROEIRA (Schinus terebinthifolius Raddi) - GEL VAGINAL + APLICADORES (KRONEL OU SIMILAR)	BISNG	500	0	500	105,80	52.900,00
257	ESPINHEIRA-SANTA (Maytenus officinalis Mabb.) - CÁPSULA	CÁPS	2.000	0	2.000	0,94	1.880,00
258	GARRA DO DIABO (Harpagophytum procumbens) CÁPS OU COMP	CÁPS	2.000	0	2.000	1,13	2.260,00
259	GUACO (Mikania glomerata Spreng.) - SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE	FR	2.000	0	2.000	2,39	4.780,00
261	PLANTAGO (Plantago ovata Forssk.) - PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	SACHÊ	4.000	0	4.000	1,90	7.600,00
VALOR TOTAL							2.477.340,88

COTA PRINCIPAL 75%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD ATENÇÃO BÁSICA	QTD UHI	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
015	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO	COMP	300.000	1080	301.080	0,18	54.194,40
021	ERITROMICINA, ESTOLATO COMPRIMIDO 500 MG	COMP	112.500	0	112.500	2,10	236.250,00
022	ESTROGÊNIO CONJUGADOS, 0,3 MG COMPRIMIDO	COMP	112.500	0	112.500	0,99	111.375,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3



19 de 13

Av. Duarte Coelho, Nº 183 – Centro – Igarassu/PE - CEP 53.610-380
 TEL. 81 3543-2678 – 3543-1450

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 001/2018



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

035	LEVONORGESTREL 1,5 MG COMPRIMIDO	COMP	9.000	0	9.000	7,99	71.910,00
037	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO	COMP	1.930.500	1.875	1.932.375	0,03	57.971,25
047	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COMP	160.875	3.000	163.875	0,25	40.968,75
053	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	COMP	375.000	1.650	376.650	0,16	60.264,00
056	ACICLOVIR 5 MG/G CREME 10 G	BISG	16.088	0	16.088	2,53	40.702,64
062	AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 60 ML	FR	16.088	0	16.088	3,40	54.699,20
065	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	FR	15.000	0	15.000	5,40	81.000,00
072	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	FR	9.653	547	10.200	3,20	32.640,00
073	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA COM 50 G + APLICADORES	BG	3.750	0	3.750	15,50	58.125,00
074	ESTROGÊNIO CONJUGADO 0,625 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA COM 26G + APLICADORES	BG	4.500	0	4.500	33,00	148.500,00
083	METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FR	4.500	0	4.500	2,99	13.455,00
084	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50 G + APLICADORES.	BG	16.088	0	16.088	3,50	56.308,00
085	MICONAZOL 20MG/ML LOÇÃO 30ML	FR	16.088	0	16.088	4,20	67.569,60
087	MICONAZOL 20 MG/G - CREME VAGINAL 80 G + APLICADORES	BG	16.088	0	16.088	4,20	67.569,60
090	NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G + APLICADORES	BG	16.088	45	16.133	3,99	64.370,67
094	PASTA D'ÁGUA PASTA 100 G	FR	7.500	0	7.500	3,52	26.400,00
101	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1 % 50 G	BISG	16.088	750	16.838	3,59	60.448,60
115	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	F/A	0	11.250	11.250	8,40	94.500,00
128	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 200ML	F/A	0	2.250	2.250	38,59	86.827,50
184	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (CLORETO DE SÓDIO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SIST. FECHADO	F/A	0	41.250	41.250	1,58	65.175,00
185	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (CLORETO DE SÓDIO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SIST. FECHADO	F/A	7.500	13.500	21.000	1,89	39.690,00
186	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (CLORETO DE SÓDIO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SIST. FECHADO	F/A	46.332	19.500	65.832	2,20	144.830,40
205	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 200 UI COMPRIMIDO	COMP	112.500	0	112.500	0,14	15.750,00
214	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	2.700	38	2.738	17,85	48.873,30





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

231	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA COM 30 G	BG	7.500	750	8.250	8,45	69.712,50
VALOR TOTAL							1.970.080,41

COTA RESERVADA 25%							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD ATENÇÃO BÁSICA	QTD UHI	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
014	CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA	CÁPS	100.000	0	100.000	0,39	39.000,00
015	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO	COMP	100.000	360	100.360	0,18	18.064,80
021	ERITROMICINA, ESTOLATO COMPRIMIDO 500 MG	COMP	37.500	0	37.500	2,10	78.750,00
022	ESTROGÊNIO CONJUGADOS, 0,3 MG COMPRIMIDO	COMP	37.500	0	37.500	0,99	37.125,00
035	LEVONORGESTREL 1,5 MG COMPRIMIDO	COMP	3.000	0	3.000	7,99	23.970,00
037	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO	COMP	643.500	625	644.125	0,03	19.323,75
045	OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA	COMP	150.000	500	150.500	0,08	12.040,00
047	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COMP	53.625	1.000	54.625	0,25	13.656,25
053	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	COMP	125.000	550	125.550	0,16	20.088,00
056	ACICLOVIR 5 MG/G CREME 10 G	BISG	5.363	0	5.363	2,53	13.568,39
061	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 + 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML	FR	1.250	0	1.250	36,00	45.000,00
062	AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 60 ML	FR	5.363	0	5.363	3,40	18.234,20
063	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO C 900 MG	FR	2.681	0	2.681	4,50	12.064,50
065	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	FR	5.000	0	5.000	5,40	27.000,00
072	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	FR	3.218	182	3.400	3,20	10.880,00
073	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA COM 50 G + APLICADORES	BG	1.250	0	1.250	15,50	19.375,00
074	ESTROGÊNIO CONJUGADO 0,625 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA COM 26G + APLICADORES	BG	1.500	0	1.500	33,00	49.500,00
076	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	FR	5.363	250	5.613	2,20	12.348,60
081	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML - TRIMESTRAL	AMP	1.000	0	1.000	11,50	11.500,00
083	METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FR	1.500	0	1.500	2,99	4.485,00
084	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50 G + APLICADORES.	BG	5.363	0	5.363	3,50	18.770,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

085	MICONAZOL 20MG/ML LOÇÃO 30ML	FR	5.363	0	5.363	4,20	22.524,60
087	MICONAZOL 20 MG/G - CREME VAGINAL 80 G + APLICADORES	BG	5.363	0	5.363	4,20	22.524,60
090	NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G + APLICADORES	BG	5.363	60	5.378	3,99	21.458,22
094	PASTA D'ÁGUA PASTA 100 G	FR	2.500	0	2.500	3,52	8.800,00
101	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1 % 50 G	BISG	5.363	250	5.613	3,59	20.150,67
115	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	F/A	0	3.750	3.750	8,40	31.500,00
128	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 200ML	F/A	0	750	750	38,59	28.942,50
184	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (CLORETO DE SÓDIO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SIST. FECHADO	F/A	0	13.750	13.750	1,58	21.725,00
185	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (CLORETO DE SÓDIO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SIST. FECHADO	F/A	2.500	4.500	7.000	1,89	13.230,00
186	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (CLORETO DE SÓDIO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SIST. FECHADO	F/A	15.444	6.500	21.944	2,20	48.276,80
205	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 200 UI COMPRIMIDO	COMP	37.500	0	37.500	0,14	5.250,00
214	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	900	13	913	17,85	16.297,05
231	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA COM 30 G	BG	2.500	250	2.750	8,45	23.237,50
VALOR TOTAL							788.660,93

Valor Total registrado: R\$ 5.236.082,22 (Cinco milhões duzentos e trinta e seis mil oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

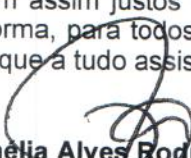
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

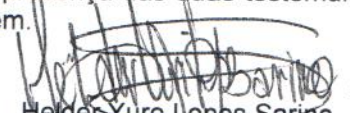
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Helder Yure Lopes Sarino
CPF/MF Nº 103.484.124-60
FACIMED COMÉRCIO E REP. EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: *Amanda Naara*
CPF: *1228597403*

NOME: *Raul S. S. S.*
CPF: *026.153.255-70*



faciMED

FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.161.670/0001-67
RUA DEIMOS, 62, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
CEP: 53429 - 220, FONE: (81) 3435-8296



PROCURAÇÃO

A empresa FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ nº 15.161.670/0001-67, com sede a Rua Deimos, Nº 62, Nossa Senhora da Conceição – Paulista/PE, neste ato representado pelo Sr. Alessandro Pereira de Souza, RG nº 5.386.619 SDS PE e CPF nº 896.818.784-34, domiciliado à Rua Manoel de Araújo, Nº 993, Pau Amarelo – Paulista/PE, nomeia como seu procurador o Sr. Hélder Yuri Lopes Sarino, Representante Legal, portador (a) da CI-RG nº 8.528.853 SDS PE e CPF nº 103.484.124-60, onde reside na V etapa de Rio Doce – Olinda/PE, outorgando-lhe poder “extrajudicial e ad negocia” para fim específico de representação de a citada outorgante representa-lo em Licitações Públicas como: **Concorrência, Carta Convite, Tomada de Preços, Pregões Eletrônicos e Presenciais**, podendo referido procurador encaminhar e/ou apresentar documentos de habilitação e/ou propostas, impugnar documentos e propostas de outros licitantes, ratificar proposta da outorgante, retirar essa proposta, assinar atas, contratos, declarações, propostas, recibos, aditivos e subscrever recursos administrativos, firmar quaisquer documentos pertinentes à sobredita licitação, formular lances verbais, apresentar recursos na sessão, desistir e renunciar o direito de interpor recursos.

Enfim, praticar todos os atos que se fizerem necessário ao fiel cumprimento do presente mandato, dando-lhe tudo por bom, firme e valioso.

*Esta procuração tem validade até 31 de Dezembro de 2018.

Paulista/PE, 24 de Novembro de 2017.

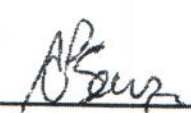


SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 1º OFÍCIO
Bel. Paulo de Siqueira Campos - Notário e Registrador
Av. Marechal Floriano Peixoto, 76 - CEP 53401-400 - Paulista / PE - Fone: (81) 3410-1001

NOTAS: Escrituras, Ata Notarial, Testamentos, Procurações, Recuperação Judicial, Leilões, Autenticações, ETC.
Resposta Gerada em: 14/12/2017 09:14:45

Reconheço por semelhança a firma ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA: Dou fé. Paulista/PE, 12/12/2017 11:08:44. Emol.: R\$ 3,41; TSMR: R\$ 0,78; FERC: R\$ 0,39; ISS: R\$ 0,08. Op. 215. FLAVIA ALVES DE ARAÚJO BARROS - Escrevente. Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital 0077552.VRS12201701.02074

AA187097


Alessandro Pereira de Souza
CPF nº 896.818.784-34
RG nº 5.386.619 SDS PE
Sócio - Diretor

FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
Rua Deimos, Nº 62, Nossa Senhora da Conceição, nº 62, Paulista – PE
Fones: (81) 3435-8296



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/12/2017 10:52:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 868935

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **14/12/2018 11:53:31 (hora local)**.

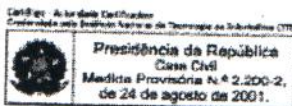
¹**Código de Autenticação Digital:** 42561412170910240893-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bff1145ec6815e465fbd1f554e700a43ad0d75ed0edb1521954c7c56dff3837baec99dd0bbd9458bc47d4b550b55aa1b28c21fff8440cef2665bac75c829a5b2e



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Aceite em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-ac371-1a9d37da31b3

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
966827997

PROIBIDO PLASTIFICAR
966827997

Nome: HELDER YURI LOPES SARIRO

DOC IDENTIFIC / ORIG. EMISSOR / UF: 8538853 SDE PE

CPF: 103.484.124-60 DATA NASCIMENTO: 09/05/1995

PLACAO: HELIO SARIRO DA SILVA

RESERVA: FÁBIO LA CHARLENEZ LOPES

SEXO: M AC: AS

DATA VIGÊNCIA: 22/05/2018 DATA EXPIRAÇÃO: 16/09/2013

EXERCÍCIO: Exerce Ativ. Reservada

Assinatura do Portador: *Helio Sariro*

LOCAL: PAULISTA - PE DATA EMISSÃO: 01/19/2016

Assinatura do Emissor: *Helio Sariro*

59954495146
PE061680493

DITRAN - PE (PERNAMBUCO)



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.970-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 3º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cod. Autenticação: 42661104171700270843-1; Data: 11/04/2017 17:01:08

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEY08041-CRQJ; Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Trande Covalcanti

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/06/2017 15:04:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Controle da Autenticação Digital*¹.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **12/04/2018 03:15:58 (hora local)**.

¹**Código de Autenticação Digital:** 42561104171700270843-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd10a8df56e704f07299b3718dbc60ebecfee9754a0573b4916284e4887818a67ec99dd0bbd9458bc47d4b550b55a



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 002/2018

Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2018, de um lado a o Município de Igarassu, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 02/04/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na ~~Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu - PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.~~

1.2 – Fornecedor

Empresa CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP, CNPJ Nº 24.868.172/0001-40, com sede à Av. Doutor Belmiro Correia, Nº2318F, Bairro Novo do Carmelo, Camaragibe-PE CEP: 54.762-303, Telefone (81) 3484-2525, representada por seu Procurador, Sr. Tony Francisco Alexandre, Brasileiro, casado, Representante comercial, residente e domiciliado em Rua Bilbão, Nº36, Maranguape 2, Paulista/PE. RG Nº 3.241.723 SSP/PE, CPF/MF Nº 544.327.824-04.

COTA EXCLUSIVA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD ATENÇÃO BÁSICA	QTD UHI	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
010	ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	800	215.300	0,04	8.612,00
030	ISSOSSORBIDA 40 MG COMPRIMIDO	COMP	30.000	0	30.000	0,21	6.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





Secretaria de Gestão Integrada

031	ISOSSORBIDA 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	COMP	20.000	1.000	21.000	0,14	2.940,00
098	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	ENV	21.450	250	21.700	0,59	12.803,00
117	BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	12.000	12.000	0,87	10.440,00
153	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	F/A	0	4	4	247,95	991,80
155	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO + EPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 % + 1:200.000 UI 20 ML C/V	AMP	0	120	120	7,41	889,20
156	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM VASO - 20 ML	AMP	0	480	480	2,56	1.228,80
165	NOREPINEFRINA 8 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	200	200	2,36	472,00
169	OCITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML	AMP	0	150	150	1,32	198,00
174	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	AMP	0	20	20	19,95	399,00
181	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	0	150	150	0,60	90,00
187	SORO FISIOLÓGICO 0,9% (CLORETO DE SÓDIO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMP	0	4.800	4.800	0,16	768,00
196	SULFATO DE MAGNÉSIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	0	200	200	0,34	68,00
198	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO	COMP	6.000	0	6.000	0,57	3.420,00
221	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% GELÉIA COM 30 G	BG	12.000	360	12.360	2,64	32.630,40
238	ATROPINA 0,5 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5 ML	FR	100	0	100	0,28	28,00
VALOR TOTAL							82.278,20

COTA RESERVADA 25%							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD ATENÇÃO BÁSICA	QTD UHI	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
033	LEVONORGESTREL, 0,75 MG COMPRIMIDO	COMP	6.250	0	6.250	1,28	8.000,00
034	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG CARTELA COM 21 COMPRIMIDOS	CART	15.000	0	15.000	1,99	29.850,00
052	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	COMP	125.000	250	125.250	0,08	10.020,00
071	ERITROMICINA, ESTOLATO SUSPENSÃO ORAL 25 MG/ML 60 ML	FR	1.000	0	1.000	0,48	0.480,00
091	NORETISTERONA + ESTRADIOL 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML - MENSAL	AMP	1.000	0	1.000	8,55	8.550,00
VALOR TOTAL							64.900,00

Valor Total Geral Registrado: R\$ 147.178,20 (cento e quarenta e sete mil cento e setenta e oito reais e vinte centavos).

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





Secretaria de Gestão Integrada

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018**.

2.2 – ~~O(s) fornecedor(es) registrado(s); dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.~~

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – ~~3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).~~

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – ~~Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.~~

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como ~~eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.~~

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – ~~descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.~~

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





Secretaria de Gestão Integrada

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Tony Francisco Alexandre
CPF/MF Nº 544.327.824-04
CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS
MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: *Aminda Macena*
CPF: 12 22854405

NOME: *Ronaldo S. Silva*
CPF: 036.453.259-00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3



RASSU
UMA NOVA IDEIA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 003/2018

Aos **03 três dias do mês de abril de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 02/04/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, CNPJ Nº 09.127.775/0001-05, com sede à Rua Dona Maria de Souza, 620, Piedade, Jaboatão/PE. CEP: 54.400-260 Telefone (81) 3422-0227, representada pelo Diretor Sr. Allerrandro Ramos de Amorim Souza, Brasileiro, Casado, empresário, residente e domiciliado em Av. Nossa Senhora de Fátima, Nº16, Apt. 301, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE. RG Nº 4.365.241 SSP/PE, CPF/MF Nº 898.376.144-04.

COTA PRINCIPAL 75%							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD ATENÇÃO BÁSICA	QTD UHI	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
061	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 + 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML	FR	5.000	0	3.750	35,38	132.675,00
VALOR TOTAL							132.675,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Valor Total registrado: R\$ 132.675,00 (Cento e trinta e dois mil seiscentos e setenta e cinco reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor (es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.



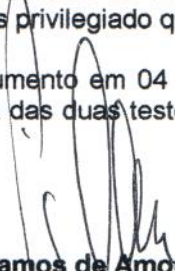


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Allerrandro Ramos de Amorim Souza
CPF/MF Nº 898.376.144-04
SOMER COMERCIAL DE MATERIAL
HOSPITALAR EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: Amanda Maana
CPF: 12228577405

NOME: 
CPF: 026.113.2845





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 004/2018

Aos 03 (Três) dias do mês de Abril de 2018, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 02/04/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ Nº **06.224.321/0001-56**, com sede à Rod. BR 408, KM 76 – SN – Bairro Novo, Carpina/PE. CEP: 55.819-320 Telefone (81) 2102-6464, representada por seu Procurador Sr. Francois Gouveia Langlois, Brasileiro, Casado residente e domiciliado em Estrada do Encanamento, 608, apt. 603, Casa Forte, Recife/PE RG Nº 3.026.929 SSP/PE, CPF/MF Nº 490.794.414-49.

COTA PRINCIPAL 75%							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD ATENÇÃO BÁSICA	QTD UHI	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
033	LEVONORGESTREL, 0,75 MG COMPRIMIDO	COMP	25.000	0	18.750	1,30	24.375,00
045	OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA	COMP	600.000	2.000	451.500	0,06	27.090,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

063	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO C 900 MG	FR	10.725	0	8.044	7,00	56.308,00
076	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	FR	21.450	1.000	16.838	2,08	35.023,04
VALOR TOTAL							142.796,04

Valor Total registrado: R\$ 142.796,04 (Cento e quarenta e dois mil setecentos e noventa e seis reais e quatro centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

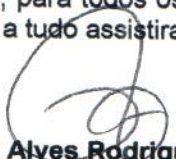
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

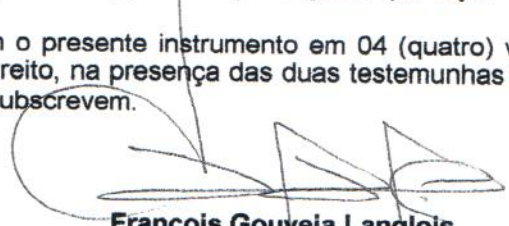
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Francois Gouveia Langlois
CPF/MF N° 490.794.414-49
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: *Paula G. Silva*
CPF: *086.83.1987-4*

NOME: *Amanda Mariana*
CPF: *12228577405*





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 005/2018

Aos 03 (Três) dias do mês de Abril de 2018, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 02/04/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 21.596.736/0001-44, com sede à Rua Augusto Lima, Nº386, Aldeia, Camaragibe/PE, CEP: 54.792340, Telefone (81) 2138-8800, representada por seu Procurador, Sr. Robério Torga de Oliveira Silva, brasileiro, divorciado, representante comercial, residente e domiciliado em Av. Pau Brasil, bloco 02, Apt. 101, Bairro Rio Doce, Olinda/PE, RG Nº 2.187.395 SSP/PE, CPF/MF Nº 363.333.524-20.

COTA PRINCIPAL 75%							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD ATENÇÃO BÁSICA	QTD UHI	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
052	SINVESTATINA 20 MG COMPRIMIDO	COMP	500.000	1.000	375.750	0,07	26.302,50
081	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML - TRIMESTRAL	AMP	4.000	0	3.000	12,54	37.620,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

091	NORETISTERONA + ESTRADIOL 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML - MENSAL	AMP	4.000	0	3.000	9,00	27.000,00
VALOR TOTAL							90.922,50

Valor Total registrado: R\$ 90.922,50 (Noventa Mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Roberto Torga de Oliveira Silva
CPF/MF Nº 363.333.524-20
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
LTDA EPP
CONTRATADA

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA-EPP
CNPJ: 21.596.736/0001-44

TESTEMUNHAS

NOME: 
CPF: 

NOME:
CPF:





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 006/2018

Aos **03 (Três) dias do mês de Abril de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 02/04/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ Nº 08.674.752/0001-40, com sede à Rua Cosmorama, 710, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.030-640, Telefone (81) 3035-9050, Fax (81) 3035-9052, representada por seu Procurador, Sr. Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira, brasileiro, residente e domiciliado(a) em Rua Setubal, 228, Apt. 04, Boa Viagem, Recife/PE RG Nº 5.413.011 SDS-PE, CPF/MF Nº 922.192.334-72.

COTA PRINCIPAL 75%							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD ATENÇÃO BÁSICA	QTD UHI	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
014	CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA	CÁPS	400.000	0	300.000	0,34	102.000,00
034	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG CARTELA COM 21 COMPRIMIDOS	CART	60.000	0	45.000	1,85	83.250,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

071	ERITROMICINA, ESTOLATO SUSPENSÃO ORAL 25 MG/ML 60 ML	FR	4.000	0	3.000	5,00	15.000,00
170	PIPERACILINA SÓDICA 4000 MG + TAZOBACTAM SÓDICO 500 MG PÓ LIOFILIZADO PARA INJEÇÃO	F/A	0	2.500	1.875	31,80	59.625,00
VALOR TOTAL							259.875,00

Valor Total registrado: R\$ 259.875,00 (Duzentos e Cinquenta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.


8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira
CPF/MF Nº 922.192.334-72
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: 
CPF: 126.143.857-50

NOME: Amanda maara
CPF: 1222857+605





014/Quilô



Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 007/2018 PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 005/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 011/2018

Aos **06 (seis) dias do mês de Junho de 2018**, de um lado o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 005/2018**, e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos itens abaixo, Homologada em 05/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços para futura Aquisição 05 (cinco) veículos de passeio, 01 (uma) Unidade Móvel de Saúde - SAMU e 01 (uma) Unidade Móvel de Saúde (Veículo de Transporte Sanitário), todos 0km, através das Propostas de Emendas Parlamentares Nºs 1170-12; 1170-15, 1170-06; 1170-10 e 1170-26.

1.1 DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Município de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor – Item

Empresa PEDRAGON AUTOS LTDA, CNPJ Nº **03.935.826/0001-30**, com sede à Av. Rui Barbosa, 963 – Aflitos – Recife/PE, CEP: 52.050-000, Telefone (81) 3305-5519, Celular (81) 98802-6955, representada por sua Procuradora, Sra. Zilanda Karla Medeiros da Silva, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Sanharó, 019 – Planalto – Abreu e Lima/PE, RG Nº 5.017.016 SSP/PE, CPF/MF Nº 008.048.804-84.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 DE PESSOAS INCLUINDO O MOTORITA, ZERO QUILOMETRO, COMBUSTÍVEL TOTAL FLEX, PRIMEIRA MATRÍCULA E ANO/MODELO 2018/2018; COR BRANCA/PRATA, MOTOR NO MÍNIMO 1.0 COM 08 VÁVULAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV NA GASOLINA E 75 CV NO ÁLCOOL, CÂMBIO DE CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ, QUATRO PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELETRÔNICA, AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 2.370MM, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; CONTER O	05	44.500,00	222.500,00





Secretaria de Gestão Integrada



VEÍCULO TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA LEGALMENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS PELA LEI Nº 9503/1997; VEÍCULO JÁ LICENCIADO JUNTO AO DETRAN/PE;			
VALOR TOTAL			222.500,00

Valor Total registrado: R\$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e quinhentos reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Município de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial Nº 005/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **Pregão Presencial Nº 005/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Igarassu poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Município de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





Secretaria de Gestão Integrada

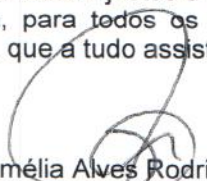


6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão Gerenciador


Zilanda Karla Medeiros da Silva
CPF/MF Nº 008.048.804-84
PEDRAGON AUTOS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada

**PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº Nº 007/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 005/2018**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 012/2018

Aos **06 (seis) dias do mês de Junho de 2018**, de um lado o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 005/2018**, e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos itens abaixo, Homologada em 05/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços para futura Aquisição 05 (cinco) veículos de passeio, 01 (uma) Unidade Móvel de Saúde - SAMU e 01 (uma) Unidade Móvel de Saúde (Veículo de Transporte Sanitário), todos 0km, através das Propostas de Emendas Parlamentares Nºs 1170-12; 1170-15, 1170-06; 1170-10 e 1170-26.

1.1 DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Município de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor – Item

Empresa ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA, CNPJ Nº **02.472.105/0001-79**, com sede à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.156 – Imbiribeira – Recife/PE, CEP: 51.180-001, Telefone (81) 3454-1000, Celular (81) 99239-7677, representada pelo Sr. Aristótelis Oliveira de Menezes, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na residente em Recife/PE, RG Nº 317.475/SSP/PE SSP/PE, CPF/MF Nº 138.092.455-34.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE –SAMU Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os 2 ocupantes da cabine, Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SUPORTE BÁSICO E/OU AVANÇADO DE VIDA, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Sistema Elétrico: PADRÃO SAMU 192; Sinalização	01	179.900,00	179.900,00





Secretaria de Gestão Integrada

<p>Acústica e Luminosa de Emergência: PADRÃO SAMU 192; Sistema de Oxigênio: PADRÃO SAMU 192; Sistema portátil de Oxigênio completo: PADRÃO SAMU 192. Ventilação: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. Todas as janelas do compartimento de atendimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, sendo que a caixa evaporadora do sistema de ar condicionado do painel deverá possuir no mínimo 12.000 BTUs. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado, aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. O sistema de ar condicionado do compartimento do paciente precisará possuir a capacidade necessária, sendo obrigatório um total de no mínimo 30.000 BTUs só para o compartimento traseiro (não considerando a caixa da cabine) e uma distribuição uniforme, para isto poderá possuir uma das configurações abaixo, desde que a refrigeração seja distribuída por todo o compartimento do paciente. Bancos: PADRÃO SAMU 192: Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, devem ter projeto ergonômico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança. Na cabine cintos de três pontos, no salão de atendimento cintos sub-abdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil. Maca: PADRÃO SAMU 192: Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900kg e deverá possuir acabamento na cor amarela. Cadeira de Rodas: PADRÃO SAMU 192: Prancha/Maca de resgate e salvamento - PADRÃO SAMU 192; Deverão ser fornecidas (02) duas Prancha/Maca de resgate e salvamento com as seguintes especificações: Trata-se de um sistema de estabilização, imobilização e emergência e transporte de pacientes/vítimas que deverá seguir a descrição a seguir: o sistema será composto de 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável, plástico ou polietileno, não dobrável, lavável, na cor amarela. Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5Kg e acessórios.</p> <p>- DESIGN INTERNO E EXTERNO: - PADRÃO SAMU 192 - DEMAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM A AMBULÂNCIA</p> <p>Equipamentos e materiais complementares, que deverão ser fornecidos juntamente com a ambulância, de acordo com o descritivo técnico, a seguir: Suporte de Segurança; 01 Extintor de Pó ABC de 6 kg; 03 Cones de segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mm e base com lados de 400 (+ ou 20) mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT e 01 Lanterna portátil: Lanterna à bateria e carregador anexo, portátil, permite 08 horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplástico resistente a impacto, com peso máximo de 1,5 quilos, com entrada para 220V ou 110V, bateria recarregável.</p>			
VALOR TOTAL			179.900,00

Valor Total registrado: R\$ 179.900,00 (cento e setenta e nove mil e novecentos reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Município de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial Nº 005/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **Pregão Presencial Nº 005/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





Secretaria de Gestão Integrada

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Igarassu poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Município de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3



RASSU
URA MUNICIPAL



Secretaria de Gestão Integrada

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão Gerenciador

Aristótelis Oliveira de Menezes
CPF/MF Nº 138.092.455-34
ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS Nº 014/2018

Aos **18 (dezoito) dias do mês de junho de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 15/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 07.788.510/0001-14, com sede à Rua Adolfo Montovani, 232, Ribeirão Preto, São Paulo/SP, CEP: 14.026-295, Telefone (14) 2138.8080, FAX: (14) 2138.8086, representada por sua Procuradora Legal, Sra. Juliana de Freitas Teobaldo, residente e domiciliado em Recife/PE, RG Nº 5.181.733 SSP/PE, CPF/MF Nº 007.794.614-60.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





Secretaria de Gestão Integrada

LOTE 09: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DA GLICEMIA CAPILAR (DIABETES)							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
234	Tiras reativas de teste para glicemia digital, compatível com aparelho do item 001 do Lote 09. Embalagem tipo frasco contendo 50 tiras. Nas compras de cada 20 frascos (1.000 Tiras reativas). A empresa licitante vencedora desse lote deverá ceder 01 aparelho glicosímetro, em regime de comodato, os quais deverão ser compatíveis com as tiras de glicemia do item 001 do lote 09. MARCA: Gluco leader/ HMD Biomedical	FR	1.350	1.875	3.225	22,00	70.950,00
VALOR TOTAL DO LOTE (R\$)							70.950,00

Valor Total registrado: R\$ 70.950,00 (setenta mil novecentos e cinquenta reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:





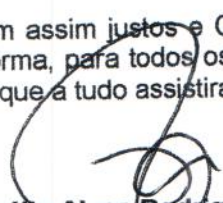
Secretaria de Gestão Integrada

- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.4 – tiver presente razões de interesse público.
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Juliana de Freitas Teobaldo
CPF/MF Nº 007.794.614-60
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS Nº 015/2018

Aos **18 (dezoito) dias do mês de junho de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 15/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa MEDICAL MERCANTIL DE APALHEGEM MEDICA LTDA, CNPJ Nº 10.779.833/0001-56, com sede à Avenida Agamenon Magalhães, 3158, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52.010-040, Telefone (81) 3216.6161, FAX: (81) 3421.5717, representada por sua Representante Comercial, Sra. Rita de Cassia Vitalino Batista, brasileira, casada, representante comercial, residente e domiciliado em Rua Dom Carlos Coelho, nº 172, Bom Sucesso, Olinda/PE, RG Nº 3.039.976 SSP/PE, CPF/MF Nº 520.149.594-04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
RECEBIDO EM:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





Secretaria de Gestão Integrada

LOTE 01: AQUISIÇÃO DE SANEANTES, ANTISSEPTICOS, DESINFETANTES, ESTERILIZANTES E CORRELATOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	TOTAL	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Indicador Químico Interno Multi Paramétrico para Vapor, do tipo classe 4, de acordo com a classificação ANSI / AAMI / isso 11140 – 1, que efetua a monitorização das condições de esterilização a vapor saturado no interior das embalagens Composto por uma tira de papel de 1,5cm de largura por 20cm de comprimento, picotada ao meio, coberta por uma substancia química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta as condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo. Apresenta um gabarito de cor no centro da tira que indica a viragem ideal esperada para o indicador químico. Prazo de validade de dois anos a parti da entrega. CAIXA COM 240 TIRAS. MARCA 3M	CX	150	0	150	111,46	16.719,00
013	Teste Bowie & Dick pacote pronto para uso – Teste diário para autoclave a vapor com sistema de vácuo, para avaliar a correta remoção de ar e a eficiente penetração de vapor na câmara interna e nos carregamentos/cargas, em conformidade com as normas EN867-4/2001 e ANSI/AAMI/ISO 11140-4/2006. Para monitoração de ciclo específico de esterilização a 134°C por 3,5 minutos e que detecta falhas como: bolhas de ar, vazamento de ar, presença de gases não consideráveis, tempo e temperatura incorretos e qualidade de vapor (super saturado ou super aquecido). Consiste de uma folha (12,5cm x 12,5cm) impressa com tinta sensível a esterilização à vapor, colocada estrategicamente entre dois blocos de 192 folhas de papel de cada lado. Este conjunto é embalado, formando-se um pacote que é fechado com fita adesiva e um indicador sensível ao vapor. A folha teste mudará da cor amarelo para azul quando exposta a um ciclo de esterilização durante 3,5min a temperatura de 134°C. Deve dispor de um Guia de Referência, que possibilita diagnosticar uma ampla gama de falhas como: penetração inadequada de vapor, erro de temperatura, erro no tempo de exposição, ocorrência de bolha de ar, falha na remoção de ar ou de gases não condensáveis, super aquecimento e vapor super saturado. Deve possuir Certificação de Qualidade emitida por empresa independente de auditoria, assegurando desempenho, segurança e manufatura em ambiente ISO 9000. Caixa com 20 unidades. MARCA 3M	CX	19	0	19	665,80	12.650,20
VALOR TOTAL DO LOTE (R\$)							29.369,20

Valor Total registrado: R\$ 29.369,20 (vinte e nove mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018.





Secretaria de Gestão Integrada

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

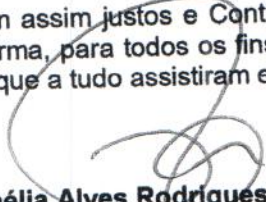




Secretaria de Gestão Integrada

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Rita de Cassia Vitalino Batista
CPF/MF Nº 520.149.594-04
MEDICAL MERCANTIL DE APALHEGEM
MEDICA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS Nº 016/2018

Aos **18 (dezoito) dias do mês de junho de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 15/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ Nº 08.674.752/0001-40, com sede à Rua Cosmorama, 710, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.030-640, Telefone (81) 3035-9050, Fax (81) 3035-9052, representada por seu Procurador, Sr. Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira, brasileiro, residente e domiciliado(a) em Rua Setubal, 228, Apt. 04, Boa Viagem, Recife/PE RG Nº 5.413.011 SDS-PE, CPF/MF Nº 922.192.334-72.

LOTE 02: AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS, INSUMOS PARA INFUSÃO E ACESSÓRIOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Agulha Hipodérmica descartável 13 X 0,45. Embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa c/ 100 unidades. MARCA LABOR IMPORT	CX	27.375	0	27.375	6,75	184.781,25





Secretaria de Gestão Integrada

020	Agulha Hipodérmica descartável 25 X 8,0. Embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa c/ 100 unidades. MARCA LABOR IMPORT	CX	16.425	2.700	19.125	6,67	127.563,75
VALOR TOTAL (R\$)							312.345,00

LOTE 03: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, MATERIAL DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
098	Touca sanfonada descartável com elástico, cor branca, em nãotecido, uso hospitalar. Pacote com 100 unidades. MARCA BOMPACK	UNID	18.750	7.500	26.250	6,70	175.875,00
VALOR TOTAL (R\$)							175.875,00

Valor Total registrado: R\$ 488.220,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e vinte reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3



[Handwritten signature]



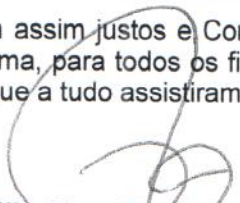
Secretaria de Gestão Integrada

- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.4 – tiver presente razões de interesse público.
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira
CPF/MF Nº 922.192.334-72
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468c-a371-1a9d37da31b3





Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS Nº 017/2018

Aos **18 (dezoito) dias do mês de junho de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 15/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa MT COMERCIAL MÉDICA LTDA - EPP, CNPJ Nº 07.946.534/0001-54, com sede à Rua Nicarágua, 112, 1º Andar, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52020-190, Telefone (81) 3231.3510, representada por sua Procuradora Legal, Sra. Avany Ribeiro de Araújo, brasileiro, divorciada, consultora de vendas, residente e domiciliado em Rua Professor Ângelo Pinto, nº 97, Apto 604 - Bloco C, Edf. Ilha de Córcegas, Torre, Recife/PE, RG Nº 1.467.882 SSP/PE, CPF/MF Nº 179.500.744-34.





Secretaria de Gestão Integrada

LOTE 01: AQUISIÇÃO DE SANEANTES, ANTISSEPTICOS, DESINFETANTES, ESTERILIZANTES E CORRELATOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	TOTAL	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Indicador Químico Interno Multi Paramétrico para Vapor, do tipo classe 4, de acordo com a classificação ANSI / AAMI / isso 11140 – 1, que efetua a monitorização das condições de esterilização a vapor saturado no interior das embalagens Composto por uma tira de papel de 1,5cm de largura por 20cm de comprimento, picotada ao meio, coberta por uma substancia química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta as condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo. Apresenta um gabarito de cor no centro da tira que indica a viragem ideal esperada para o indicador químico. Prazo de validade de dois anos a parti da entrega. CAIXA COM 240 TIRAS. MARCA 3M	CX	50	0	50	204,00	10.200,00
013	Teste Bowie & Dick pacote pronto para uso – Teste diário para autoclave a vapor com sistema de vácuo, para avaliar a correta remoção de ar e a eficiente penetração de vapor na câmara interna e nos carregamentos/cargas, em conformidade com as normas EN867-4/2001 e ANSI/AAMI/ISO 11140-4/2006. Para monitoração de ciclo específico de esterilização a 134°C por 3,5 minutos e que detecta falhas como: bolhas de ar, vazamento de ar, presença de gases não consideráveis, tempo e temperatura incorretos e qualidade de vapor (super saturado ou super aquecido). Consiste de uma folha (12,5cm x 12,5cm) impressa com tinta sensível a esterilização à vapor, colocada estrategicamente entre dois blocos de 192 folhas de papel de cada lado. Este conjunto é embalado, formando-se um pacote que é fechado com fita adesiva e um indicador sensível ao vapor. A folha teste mudará da cor amarelo para azul quando exposta a um ciclo de esterilização durante 3,5min a temperatura de 134°C. Deve dispor de um Guia de Referência, que possibilita diagnosticar uma ampla gama de falhas como: penetração inadequada de vapor, erro de temperatura, erro no tempo de exposição, ocorrência de bolha de ar, falha na remoção de ar ou de gases não condensáveis, super aquecimento e vapor super saturado. Deve possuir Certificação de Qualidade emitida por empresa independente de auditoria, assegurando desempenho, segurança e manufatura em ambiente ISO 9000. Caixa com 20 unidades. MARCA 3M	CX	6	0	6	1.200,00	7.200,00
71	Compressa de gaze estéril pacotes com 10 unidades de compressa de gaze hidrófila, estéril, fios de algodão purificado, medindo 7.5 x 7.5cm, com no mínimo 09 fios/cm2, apresentar 08 dobras, ter as bordas bem aparadas sem fios soltos; não desprender partículas, isenta de resíduos, possuir adequada capacidade de absorção, informar o número de peças por pacote. Embalagem constando externamente identificação, procedência e prazo de validade. MARCA AMERICA	PCT	22.500	25.000	47.500	0,37	17.575,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c78c084-b672-468e-a371-1a9d37da31b3





Secretaria de Gestão Integrada

098	Touca sanfonada descartável com elástico, cor branca, em nãotecido, uso hospitalar. Pacote com 100 unidades. MARCA DESCATEX	UNID	6.250	2.500	8.750	6,63	58.012,50
VALOR TOTAL (R\$)							92.987,50

LOTE 01: AQUISIÇÃO DE SANEANTES, ANTISSEPTICOS, DESINFETANTES, ESTERILIZANTES E CORRELATOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	TOTAL	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
011	Formol a 10%, frasco com 1000mL, para uso em anatomia patologica e conservação de peças histologicas, na embalagem devera constar data de fabricação; validade e numero de lote. MARCA QEEL	LT	36	0	36	9,20	331,20
VALOR TOTAL (R\$)							331,20

LOTE 02: AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS, INSUMOS PARA INFUSÃO E ACESSÓRIOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Agulha Hipodérmica descartável 20 X 0,55. Embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa c/ 100 unidades. MARCA SR	CX	7.300	0	7.300	6,80	49.640,00
023	Agulha descartável p/ anestesia raquidiana 27G x 3½. Embalado em material que garanta esterilidade individual (estéril). MARCA PROCARE	UNID	575	0	575	4,25	2.443,75
035	Dispositivo luer lock valvulado (plug adaptador) para linhas de infusão em sistema fechado acionado por conectores luer em sistema fechado, para uso sem agulha, descartável, estéril e apirogênico. Com superfície que permita fácil assepsia, sem mecanismo interno para melhora do fluxo de infusão. Embalado em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, contendo dados de identificação, tipo de esterilização, lote e validade, e registro no MS. MARCA EMBRAMED	UNID	8.000	0	8.000	4,00	32.000,00
040	Equipo para dieta enteral, dispositivo para administração de dietas enterais, conecta o recipiente contendo a dieta à sonda enteral, com pinça rolete para controle de gotejamento, estéril, atóxico e apirogênico, coloração característica de produtos de nutrição enteral (AZUL), embalagem contendo 1 unidade esterilizado por radiação gama com dados de identificação e procedência, lote, validade e registro no MS. MARCA DESCARPAC	UNID	1.000	4.000	5.000	0,90	4.500,00
VALOR TOTAL (R\$)							88.583,75





Secretaria de Gestão Integrada

LOTE 03: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, MATERIAL DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
060	Algodão ortopédico 500g , com camada continua impregnado de substância gomada em uma face, em fibra de puro algodão, livre de impurezas, cor natural de algodão, em forma de rolo, envolvido em papel em toda sua extensão, com no mínimo 20 cm de largura. Embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro de isenção no Ministério da Saúde. MARCA CREMER	RL	240	0	240	7,74	1.857,60
VALOR TOTAL (R\$)							1.857,60

LOTE 05: AQUISIÇÃO MATERIAL DE PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO, INSUMOS, SUPORTE E CORRELATOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
118	Dispositivo Masculino para Incontinência Urinária , coletor de urina para paciente do sexo masculino com extensão em PVC medindo 1,3m e coletor peniano em látex. Estéril, atóxico e apirogênico. Embalado em filme termoplástico ou papel grau cirúrgico com dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, lote, validade e registro no MS. MARCA MEDSONDA	UND	600	500	1.100	1,32	1.452,00
126	Gel incolor condutor para meios de contato . Para utilização em aparelhos de ultrassom e eletrocardiograma. Incolor, inodoro e não gorduroso. Embalagem de 1kg contendo dados de fabricação, lote e validade. MARCA CARBOGEL	TUBO	180	0	180	6,20	1.116,00
129	Lâmina de vidro com extremidade fosca , Dimensões: 26 x 76 mm, Não-Lapidada, para microscopia, Caixa com 50 unidades. MARCA PRECISION	CX	12	420	432	3,23	1.395,36
133	Pote coletor universal , frasco / pote confeccionado em plástico rígido, não estéril, atóxico, translúcido, graduado, tampa com rosca, com perfeita adaptação e vedação, para coleta de material de exame de laboratório em geral, sem pazinha, unidade com capacidade individual de 80 mililitros. MARCA CRALPLAST	UNID	20.000	0	20.000	0,25	5.000,00
135	Preservativo masculino não lubrificado . Em látex natural, largura nominal 52mm, sem lubrificante, embalagem contendo dados de fabricação, lote, validade e procedência. Caixa com 144 preservativos. MARCA EROS	CX	36	30	66	37,20	2.455,20
137	Termômetro Clínico, tipo digital , faixa de medição 32° a 42°C, display com números grandes, para verificação retal, axilar e oral, função autodesliga, com alerta sonoro do fim da medição. Embalagem contendo dados de identificação e procedência. MARCA INCOTERM	UNID	40	20	60	8,50	510,00





Secretaria de Gestão Integrada

138	Teste de Urease para detecção de <i>H. pylori</i>. Teste colorimétrico qualitativo para detecção de <i>Helicobacter pylori in vitro</i> . Composto de uréia e indicador que, em amostras contendo <i>H. pylori</i> , apresenta mudança de coloração de amarelo para róseo. Caixa contendo 50 tubos. MARCA RENYLAB	CX	10	0	10	83,70	837,00
139	Tiras reativas para uroanálise com 10 parâmetros, usado para determinação de: densidade urinária / p.h. / leucócitos / nitritos / proteínas / glicose / c. Cetônicos / urobilinogênio / bilirrubina / sangue (eritrócitos e hemoglobina). Caixa com 100 tiras reagentes. MARCA ALERE	CX	12	0	12	28,00	336,00
VALOR TOTAL (R\$)							13.101,56

LOTE 08: AQUISIÇÃO DE SONDAS E TUBOS DE USO HOSPITALAR							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
177	Cateter Nasal Tipo Óculos Pediátrico - Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. MARCA MARK MED	UNID	720	0	720	0,88	633,60
213	Sonda para Nutrição Enteral nº 12 - em poliuretano radiopaco, estéril, biocompatível, flexível, com ponta distal plástica transparente revestindo cilindros de aço inoxidável que garantam o lastro para passagem ao intestino alto, e maleabilidade adequada, com marcas em toda a sua extensão, conector proximal com dupla entrada universal em Y permitindo acesso separado para a nutrição ou medicação, com tampas, com fio guia em aço inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. Embalagem que permita transferência asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, lote, validade e registro no MS. MARCA RENYLAB	UNID	360	0	360	9,30	3.348,00
228	Sonda Uretral n.º 14 - estéril, em material siliconizado, maleável, único orifício distal terminal, conexão universal, transparente incolor. Embalagem em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico que permita abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, lote, validade e registro no MS. MARCA MARK MED	UNID	480	0	480	0,65	312,00





Secretaria de Gestão Integrada

229	Sonda Uretral n.º 16 - estéril, em material siliconizado, maleável, único orifício distal terminal, conexão universal, transparente incolor. Embalagem em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico que permita abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, lote, validade e registro no MS. MARCA MEDSONDA	UNID	480	0	480	0,67	321,60
230	Sonda Uretral n.º 18 - estéril, em material siliconizado, maleável, único orifício distal terminal, conexão universal, transparente incolor. Embalagem em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico que permita abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, lote, validade e registro no MS. MARCA MARK MED	UNID	480	0	480	0,79	379,20
232	Tubo de ASPIRAÇÃO silicone n.º 204 - pacote com 3m, puro, liso e com alta resistência a tração e esterilização. Embalagem com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde. MARCA EMBRAMED	PCT	720	0	720	3,63	2.613,60
VALOR TOTAL (R\$)							7.608,00

LOTE 11: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE E INSUMOS MÉDICO-HOSPITALAR							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
242	Coletor de materiais perfuro - cortante 13 litros em papelão resistente para o peso equivalente a sua capacidade em litros. Revestida com saco plástico para acondicionar o material descartado. Em conformidade com a Norma NBR 13853. MARCA ASTROBOX	UNID	720	500	1.220	3,78	4.611,60
243	Coletor de materiais perfuro - cortante 20 litros em papelão resistente para o peso equivalente a sua capacidade em litros. Revestida com saco plástico para acondicionar o material descartado. Em conformidade com a Norma NBR 13853. MARCA ASTROBOX	UNID	1.800	1.200	3.000	5,30	15.900,00
256	Saco de óbito (saco para cadáver) Tamanho G - GRANDE - 90X220CM - fabricado em polietileno linear de alta resistência cor branco leitoso com zíper (envelope), acabamento em viés com etiqueta personalizada de identificação. MARCA EMBRAMED	UNID	300	0	300	14,50	4.350,00
VALOR TOTAL (R\$)							24.861,60

Valor Total registrado: R\$ 229.331,21 (duzentos e vinte e nove mil trezentos e trinta e um reais e vinte e um centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018.





Secretaria de Gestão Integrada

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.





Secretaria de Gestão Integrada

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Avany Ribeiro de Araújo
CPF/MF N° 179.500.744-34
MT COMERCIAL MÉDICA LTDA - EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
RECEBIDO EM:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS Nº 018/2018

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2018, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 15/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa NSG COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 06.300.403/0001-32, com sede à Av. Presidente Kennedy, 1001, Sala 52 Bl, D, Peixinhos, Olinda/PE, CEP: 53230-530, Telefone (81) 3011-0832, representada por seu Procurador Legal, Sr Adelmo Francisco Bezerra, Brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Rua José Mariano, nº 326, Apto 201, Jardim Atlântico, Olinda/PE, CEP: 53140-230, RG Nº 3.502.195 SDS/PE, CPF/MF Nº 653.466.964-15.

LOTE 02: AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS, INSUMOS PARA INFUSÃO E ACESSÓRIOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
019	Agulha Hipodérmica descartável 25 X 7,0. Embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa c/ 100 unidades. MARCA LOBO IMPORT	CX	13.725	2.700	16.425	5,90	96.907,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 558ee776-1ef4-4fd7-b3dd-198621491f9c





Secretaria de Gestão Integrada

021	Agulha descartável 40 X 1,2. Embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa c/ 100 unidades. MARCA LABO IMPORT	CX	27.375	0	27.375	7,90	216.262,50
-----	--	----	--------	---	--------	------	------------

Valor Total registrado: R\$ 313.170,00 (trezentos e treze mil cento e setenta reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.





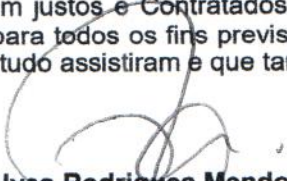
Secretaria de Gestão Integrada

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Adelmo Francisco Bezerra
CPF/MF Nº 653.466.964-15
NSG COMÉRCIO LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 003/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 019/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
RECEBIDO EM
06/07/2018

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2018, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 003/2018** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 25/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com entrega parcelada de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis, Perecíveis, destinados ao Hospital, SAMU e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor–

Empresa LITORAL NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ Nº 20.693.777/0001-96, com sede à Rua Manoel Francisco Carneiro, Lot. Nascimento, 12 – Centro – Igarassu – PE, CEP: 53.610-850, Telefone (081) 3543-0549, representada por seu procurador, Sr. Vagner André Freire de Araújo, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Rua Olavo Bilac, 27 – Centro – Igarassu - PE RG Nº 8.791.241 SDS/PE, CPF/MF Nº 106.690.464-26.

COTA PRINCIPAL 75%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	CARNE BOVINA DE 1º PATINHO SEM OSSO, CONGELADA. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	5.925	MARFRIG	20,50	121.462,50
03	CARNE BOVINA ACÉM CONGELADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM OSSO, COM NO MÁXIMO 10% DE	5.625	SUPREMO	18,50	104.062,50





Secretaria de Gestão Integrada

	GORDURA, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.				
08	MÚSCULO BOVINO CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	2.835	SUPREMO	24,50	69.457,50
11	PEIXE MERLUZA EM FILÉ, CONGELADO EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	2.700	ALASKA	20,50	55.350,00
VALOR TOTAL R\$					350.332,50

COTA RESERVADA 25%

01	CARNE BOVINA DE 1º PATINHO SEM OSSO, CONGELADA. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	1975	MARFRIG	20,50	40.487,50
03	CARNE BOVINA ACÉM CONGELADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM OSSO, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	1.875	SUPREMO	18,50	34.687,50
08	MÚSCULO BOVINO CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	945	SUPREMO	24,50	23.152,50
11	PEIXE MERLUZA EM FILÉ, CONGELADO EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	900	ALASKA	20,50	18.450,00
VALOR TOTAL R\$					116.777,50

COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI

02	CARNE BOVINA DE PATINHO MOÍDA CONGELADA, PACOTES DE 500G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	1.300	PLENA	22,00	28.600,00
04	CHARQUE DIANTEIRA EMBALAGEM COM 30KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	1.170	GMA	22,50	26.325,00





Secretaria de Gestão Integrada

05	CARRÉ SUÍNO FATIADO , CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	250	SEARA	12,10	3.025,00
06	PEITO DE FRANGO EM FILÉ SEM OSSO CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	3780	MAURICÉA	11,60	43.848,00
07	FÍGADO BOVINO CONGELADO . EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	2.900	FRIGOL	8,40	24.360,00
09	PALETA BOVINA COM OSSO . EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	3.200	MAFRIPAR	16,60	53.120,00
10	PEIXE CORVINA, EM POSTA , CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	3300	HORIZONTE SUL	17,40	57.420,00
12	LINGÜIÇA TIPO CALABRESA . EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	480	COZINHA PREMIADA	12,00	5.760,00
13	FRANGO, CORTE DE COXA E SOBRECORA , CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	8900	MAURICÉA	7,60	67.640,00
14	FRANGO INTEIRO CONGELADO CARÇAÇA. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	5690	MAURICÉA	6,80	38.692,00
15	MORTADELA BOVINA - EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	240	CONFIANÇA	7,80	1.872,00
16	QUEIJO MUSSARELA -. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	240	LATTO	23,50	5.640,00
17	APRESUNTADO -. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM E REGISTRO NO MS.	240	FRIELA	15,50	3.720,00





Secretaria de Gestão Integrada

18	SALSINHA MISTA-SALSICHA BOVINA. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, SELO SE E/OU SF COM REGISTRO NO MS.	240	AVIVAR	6,60	1.584,00
19	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE DE 1KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	7.350	DO SÍTIO	1,84	13.524,00
21	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, UNIDADES DE 400G, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.152	CHOCOMIL	2,64	3.041,28
22	AMEIXA SECA SEM CAROÇO UNIDADES DE 200G .EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.440	ODERICH	3,59	5.169,60
24	ARROZ TIPO 2, SUBGRUPO PARBOLIZADO,POLIDO, CLASSE LONGO FINO, PACOTE DE 1KG.EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	5040	KIARROZ	2,65	13.356,00
25	ARROZ BRANCO: TIPO 1 CLASSE LONGO FINO, PACOTE DE 1K. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	6.450	KIARROZ	2,20	14.190,00
26	ARROZ INTEGRAL LONGO FINO, PACOTE DE 1KG.EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.440	KIARROZ	3,95	5.688,00
27	AVEIA EM FLOCOS FINOS, DE 200G.EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	2.688	DULAR	2,93	7.875,84
29	AZEITONA VERDE, EM CONSERVA, COM CAROÇO UNIDADES DE PESO DRENADO 100G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	720	RIVOLI	1,25	900,00
30	BISCOITO MAISENA, PACOTES DE 400G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	7.400	ESTRELA	2,57	19.018,00
31	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE, UNIDADES DE 390G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	5.040	GUFS	2,79	14.061,60
32	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO, UNIDADES DE 390G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE DATA DE VALIDADE,	5.040	GUFS	2,79	14.061,60





Secretaria de Gestão Integrada

	TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.				
33	BISCOITO TIPO SALGADO, SABOR ORIGINAL PACOTE COM 6 UNIDADES DE 26G CADA, FEITO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	8.000	CLUB SOCIAL	1,50	12.000,00
34	BISCOITO SORTIDO, COM NO MÍNIMO 4 SABORES, DE 350G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	4.200	AMIDOVITA	2,80	11.760,00
35	BOLACHA CREAM CRAKER, PACOTES DE 400G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.740	VITABONO	2,14	3.723,60
36	BOLACHA ÁGUA E SAL, DE 400G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	3480	ESTRELA	2,79	9.709,20
37	BOLACHA INTEGRAL, PACOTES DE 400G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.680	CAPRICHE	2,63	4.418,40
38	BOLACHA TIPO PRAEIRA, 330G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE.	4.320	LIAN	1,50	6.480,00
39	CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE MOÍDO, TIPO EXPORTAÇÃO, PACOTE DE 250G. EMBALAGEM À VÁCUO, CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	4.320	PILÃO	5,10	22.032,00
42	CANELA EM PÓ, EMBALAGEM DE 40G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	720	SEMPRE VIVA	1,09	784,80
43	CEREAL DE ARROZ 230G ENRIQUECIDO C/ 9 VITAMINAS. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.152	MILNUTRI	3,75	4.320,00
45	CHÁ CAMOMILA EM SACHÊ - EMBALAGEM PRÁTICA PARA O DIA-A-DIA COM 10 SAQUINHOS, 10G CADA SACHÊ, PODE SER TOMADO QUENTE OU GELADO, ALÉM DE PERMITIR VARIADAS COMBINAÇÕES.	2880	MARATÁ	1,70	4.896,00
46	CHÁ HORTELÃ EM SACHÊ - EMBALAGEM PRÁTICA PARA O DIA-A-DIA COM 10 SAQUINHOS. 10G CADA SACHÊ, PODE SER TOMADO QUENTE OU GELADO, ALÉM DE	2.880	MARATÁ	1,70	4.896,00





Secretaria de Gestão Integrada

	PERMITIR VARIADAS COMBINAÇÕES.				
47	CHÁ CAPIM SANTO EM SACHÊ - EMBALAGEM PRÁTICA PARA O DIA-A-DIA COM 10 SAQUINHOS. 10G CADA SACHÊ, PODE SER TOMADO QUENTE OU GELADO, ALÉM DE PERMITIR VARIADAS COMBINAÇÕES.	2.880	MARATÁ	2,10	6.048,00
48	CHÁ BOLDO EM SACHÊ - EMBALAGEM PRÁTICA PARA O DIA-A-DIA COM 10 SAQUINHOS. 10G CADA SACHÊ, PODE SER TOMADO QUENTE OU GELADO, ALÉM DE PERMITIR VARIADAS COMBINAÇÕES.	2880	MARATÁ	2,10	6.048,00
49	CHÁ CANELA EM SACHÊ - EMBALAGEM PRÁTICA PARA O DIA-A-DIA COM 10 SAQUINHOS. 10G CADA SACHÊ, PODE SER TOMADO QUENTE OU GELADO, ALÉM DE PERMITIR VARIADAS COMBINAÇÕES.	576	MARATÁ	2,10	1.209,60
50	CREME DE LEITE EM CAIXA, EMBALAGEM DE 200G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1728	BETÂNIA	2,27	3.922,56
51	CREMOGEMA TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 200G CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	4.032	YOKI	1,91	7.701,12
52	COLORAU EM PÓ, FINO, HOMOGENEO, OBTIDOS DE GRÃO, LIMPOS, DESSECADOS E MOÍDOS. PACOTE DE 1 KG, LOTE DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	51	SEMPREVIVA	4,02	205,02
54	DOCE EM LATA SABOR GOIABADA, DE 600G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	720	XAVANTE	3,35	2.412,00
55	DOCE EM LATA SABOR BANANADA, DE 600G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	720	PRAEIRA	5,95	4.284,00
56	ERVILHA EM CONSERVA, DE 200G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.440	ODERICH	1,47	2.116,80
57	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, PESO LÍQUIDO 350G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	3.456	XAVANTE	1,44	4.976,64
58	FARINHA LÁCTEA, UNIDADES DE 400G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.728	NESTLÉ	9,40	16.243,20
59	FARINHA DE MANDIOCA QUEBRADA, FINA, BRANCA, EMBALAGEM DE 1KG EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE	1.350	DO SÍTIO	2,68	3.618,00





Secretaria de Gestão Integrada

	VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.				
61	FARINHA DE TRIGO, ENRIQUECIDA, COM FERMENTO PACOTE DE 1KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1440	DULAR	2,45	3.528,00
62	FEIJÃO MACASSAR EMBALAGEM DE 1KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1440	NOVO GRÃO	2,80	4.032,00
63	FEIJÃO MULATINHO TIPO 1 ESPECIAL, EMBALAGEM DE 1KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	2880	NOVO GRÃO	3,00	8.640,00
64	FEIJÃO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	2520	NOVO GRÃO	3,90	9.828,00
65	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	12	ROYAL	2,68	32,16
66	FERMENTO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO, UNIDADE DE 10G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	24	DONA BENTA	2,39	57,36
67	GELATINA EM PÓ, 85G.CX. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	576	DR. OETKER	1,14	656,64
68	GLICOSE DE MILHO 350G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	800	YOKI	9,99	7.992,00
69	LEITE CONDENSADO, EM LATA DE 395G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1152	BETÂNIA	3,05	3.513,60
70	MAIONESE EM SACHÊ DE 200GRAMAS. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.800	QUERO	1,14	2.052,00
71	MACARRÃO ESPAGUETE FINO COM OVOS, EMBALAGEM 500G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	2420	PILAR	1,56	3.775,20
72	MACARRÃO PARAFUSO DE 500G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	300	ALIANÇA	2,29	687,00





Secretaria de Gestão Integrada

	ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.				
73	MACARRÃO TALHARIM, COM OVOS DE 500G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS	696	ALIANÇA	2,50	1.740,00
75	MARGARINA VEGETAL, COM SAL, RICA EM VITAMINA A, B1, B6, B12 FONTE DE ÔMEGA 3, 6, COM 0% DE GORDURA TRANS, 80% DE LÍPIDIOS. EMBALAGEM DE 500G. CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1200	QUALY	3,59	4.308,00
76	MARGARINA VEGETAL, SEM SAL, RICA EM VITAMINA E, FONTE DE FERRO, COM 0% DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM DE 500G, CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	816	DELÍCIA	2,64	2.154,24
78	MILHO PARA MUNGUNZÁ, UNIDADES DE 500G FD C/ 20 UNID. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	800	GRÃO VERDE	1,20	960,00
79	MILHO PARA XERÉM, EMBALAGEM 500G, CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.400	GRÃO VERDE	1,20	1.680,00
81	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE UNIDADE DE 450G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	696	GINA	2,70	1.879,20
82	MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA UNIDADE DE 450G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	696	REGINA	2,70	1.879,20
84	MOLHO SHOYO, UNIDADE DE 150ML. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	348	MARATÁ	1,74	605,52
85	ÓLEO DE SOJA REFINADO, UNIDADE DE 900ML. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.740	SOYA	3,90	6.786,00
86	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - OBTIDA DA EXTRAÇÃO DA FARINHA DESENGORDURADA DE SOJA. ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO. SABOR CARNE VERMELHA. EMBALAGEM 400G. CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E	2700	CEREALI	2,57	6.939,00





Secretaria de Gestão Integrada

	REGISTRO NO MS.				
87	QUEIJO RALADO PACOTE DE 50G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	640	NATURAL DA VACA	2,32	1.484,80
88	SAL REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 1KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1380	NACIONAL	0,38	524,40
89	SARDINHA ÓLEO COMESTÍVEL, RICA EM OMEGA 3, UNIDADE DE 125G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	4100	PALMEIRA	2,46	10.086,00
90	VINAGRE DE VINHO BRANCO, UNIDADE DE 750ML. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	984	MINHOTO	3,83	3.768,72
91	FÓRMULA LÁCTEA MODIFICADA 1º SEMESTRE, UNIDADES DE 400G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	360	NESTLÉ	38,90	14.004,00
92	FÓRMULA LÁCTEA MODIFICADA 2º SEMESTRE, UNIDADES DE 400G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	360	NESTLÉ	37,70	13.572,00
93	COMPLEMENTO ALIMENTAR COM NO MÍNIMO 25 VIT. E , COM PREOTEINA E CARBOIDRATOS SABORES VARIADOS. UNIDADES DE 400G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.(DIVERSOS SABORES)	240	SUSTAGEM	44,28	10.627,20
94	LEITE A BASE DE SOJA SEM LACTOSE E SEM SACAROSE, UNIDADES DE 300G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	260	SUPRASOY	13,08	3.400,80
95	LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, D E C, CONTENDO 13% DE GORDURA TOTAIS E 9% DE PROTEÍNAS, SÓDIO DE 4%, PORÇÃO DE 26G EMBALAGEM DE 200G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	850	ITAMBÉ	3,72	3.162,00
96	LEITE EM PÓ, DESNATADO FORTIFICADO COM VITAMINAS A,C E D E CÁLCIO, PORÇÃO DE 20G EMBALAGEM DE 200G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	850	ITAMBÉ	4,31	3.663,50





Secretaria de Gestão Integrada

97	LEITE EM PÓ COM 0% DE LACTOSE UNIDADES EM LATA DE 400G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	290	NESTLÉ	34,85	10.106,50
VALOR TOTAL R\$					764.421,90
VALOR GLOBAL R\$					1.231.531,90

Valor Total registrado: R\$ 1.231.531,90 (um milhão duzentos e trinta e um mil quinhentos e trinta e um reais e noventa centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 003/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 003/2018**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.





Secretaria de Gestão Integrada

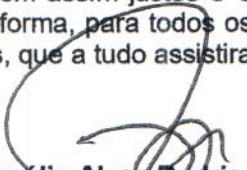
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Vagner André Freire de Araújo
CPF/MF Nº 106.690.464-26
LITORAL NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS –
ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Arguino

Secretaria de Gestão Integrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
RECEBIDO EM:
02/07/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 003/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 020/2018

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2018, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 003/2018** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 21/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com entrega parcelada de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis, Perecíveis, destinados ao Hospital, SAMU e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa JÚLIO CÉSAR ANDRADE OLIVEIRA – ME, CNPJ Nº 29.100.63/0001-07, com sede à Rua Antonio Pimentel, 962, Santa Mônica – Paudalho – PE, CEP: 55.825-000, Telefone/Fax (081) 9 9658-3919, representada por seu representante legal, Sr. Júlio César Andrade Oliveira, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado a Av. Professora Amélia Lemos – Centro – Carpina – PE, RG Nº 7.873.610 SDS/PE, CPF/MF Nº 081.320.084-99.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
02	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, DE 200ML. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.896	MARATÁ	4,48	8.494,08
VALOR TOTAL R\$					8.494,08

Valor Total registrado: R\$ 8.494,08 (oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oito centavos).

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 558ec776-1ef4-4fd7-b3dd-f98621491f9c



[Handwritten signatures]
Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14, Centro CEP 53610-610
3543.0201



Secretaria de Gestão Integrada

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 003/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 003/2018**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

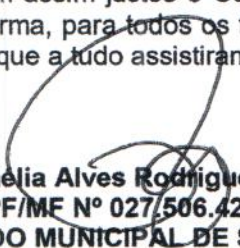




Secretaria de Gestão Integrada

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amelia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Júlio César Andrade Oliveira
CPF/MF Nº 081.320.084-99
JULIO CESAR ANDRADE OLIVEIRA – ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 009/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 007/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 022/2018

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Junho de 2018, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 007/2018, e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos itens abaixo, Homologada em 20/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de 01 (uma) Unidade Móvel de Saúde (Veículo de Transporte Sanitário) 0km, através da Proposta de Emenda Parlamentar Nº 1170-15.

1.1 DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Município de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor – Item

Empresa MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.792.470/0001-38, estabelecida à Rua das Lagoas, Nº 280, Jardim Veneza, João Pessoa-PB, CEP 58.084-120, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Allysson Góis Diniz, Telefone: (083) 99112-3219 / (083) 4009-1391; portador da carteira de identidade nº 2.252.329, expedida pela SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.822.124-58, residente e domiciliado à Rua Empresário Manoel de Brito, Nº 239, Cidade dos Colibris, João Pessoa/PB, CEP 58.073-734

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Veículo de Transporte Sanitário de (10 a 17 pessoas) VEÍCULO 0KM, RESOLUÇÃO CONTRAN 316/09; COMBUSTÍVEL DIESEL; CÂMBIO MANUAL; DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRACÇÃO 4X2; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA 10; ACESSO CADÉIRANTE; DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL; POTÊNCIA MÍNIM DE 100CV; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA 3200MM	01	207.000,00	207.000,00
VALOR TOTAL				207.000,00





Secretaria de Gestão Integrada

Valor Total registrado: R\$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Município de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial N° 007/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **Pregão Presencial N° 007/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Igarassu poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Município de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

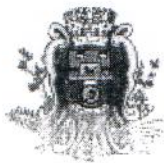
6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.





Secretaria de Gestão Integrada

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão Gerenciador

Allysson Góis Diniz
MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES
LTDA
CNPJ Nº 17.792.470/0001-38
CONTRATADA

Roberto José P. Guimarães

TESTEMUNHAS:

NOME: Roberto José P. Guimarães
CPF: 037-940-494-03

NOME:
CPF: 057.316.224-77

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 558ec776-1ef4-4fd7-b3dd-f98621491f9c





Arquivo

Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 003/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 023/2018

Aos **31 (trinta e um) dias do mês de Agosto de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 003/2018** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens remanescentes abaixo, Homologada em 30/08/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com entrega parcelada de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis, Perecíveis, destinados ao Hospital, SAMU e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor–

Empresa LITORAL NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ Nº 20.693.777/0001-96, com sede à Rua Manoel Francisco Carneiro, Lot. Nascimento, 12 – Centro – Igarassu – PE, CEP: 53.610-850, Telefone (081) 3543-0549, representada por seu procurador, Sr. Vagner André Freire de Araújo, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Rua Olavo Bilac, 27 – Centro – Igarassu - PE RG Nº 8.791.241 SDS/PE, CPF/MF Nº 106.690.464-26.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
23	AMIDO DE MILHO, DE 500G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS	1.440	KIMIMO	3,90	5.616,00
28	AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM DE 200ML. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.440	GALLO	12,60	18.144,00





Secretaria de Gestão Integrada

40	CALDO DE CARNE EM TABLETE, CAIXA COM 24 UNIDADES DE 19G CADA. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	84	APTI	10,39	872,76
41	CALDO DE GALINHA EM TABLETE, CAIXA COM 24 UNIDADES DE 19G CADA. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	84	APTI	10,39	872,76
44	CHÁ MATE EM SACHÊ - EMBALAGEM PRÁTICA PARA O DIA-A-DIA COM 10 SAQUINHOS. 10G CADA SACHÊ PODE SER TOMADO QUENTE OU GELADO, ALÉM DE PERMITIR VARIADAS COMBINAÇÕES.	2.880	MARATÁ	2,00	5.760,00
53	COMINHO - CONDIMENTO E PÓ FINO, HOMOGENEO, DESTINADO A TEMPERAR ALIMENTOS, COM ASPECTO, COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. MOÍDO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 100G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	510	SEMPRE VIVA	0,65	331,50
60	FLOCÃO DE MILHO PRÉ-COZIDO DE 500G. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	3.360	RIVERA	0,87	2.923,20
74	MASSA PARA LASANHA, UNIDADES DE 500G. EM BALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS	920	VITARELA	3,85	3.542,00
77	MILHO VERDE CONSERVA PESO DRENADO 200G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.392	ODERICH	1,45	2.018,40
80	MISTURA PARA CANJICA/CURAU DE MILHO, EMBALAGEM DE 200G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	1.080	YOKI	5,08	5.486,40
83	MOLHO INGLÊS, UNIDADE DE 150ML. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO MS.	348	MARATÁ	1,69	588,12
VALOR TOTAL R\$					46.443,14

Valor Total registrado: R\$ 46.443,14 (quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e quatorze centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 003/2018.



(Handwritten signature)



Secretaria de Gestão Integrada

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 003/2018**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

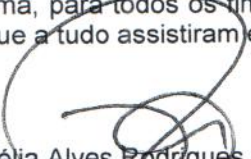
8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.





Secretaria de Gestão Integrada

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

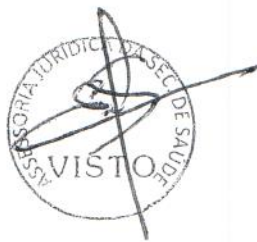

Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Wagner André Freire de Araújo
CPF/MF Nº 106.690.464-26
LITORAL NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS –
ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Arquivo

Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2018

Aos **31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 22/08/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição de Móveis, Eletros e Utensílios Diversos.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa **C.C PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME**, CNPJ Nº 24.127.912/0001-97, com sede à Rua Peru, Nº 30, Centro, Igarassu-PE, CEP: 53.610-452, Telefone (081) 3543-0238, representada pelo Sr Cláudio Cardim Prates, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na Rua Manoel Aquino, Nº 89, Complemento: Apt 104, RG Nº 2.387.066 SSP, CPF/MF Nº420.150.734-34.

LOTE 1 – MÓVEIS HOSPITALARES

Item	Descrição	Apres	Marca	Clínica Visão	Reposição	PSF Rubina	Quant Total	Valor. unit.	Valor total
1	Escada clínica tubular, fabricada em aço carbono com pintura epóxi e possui 02 degraus com lixas antiderrapante, garantindo segurança em sua utilização. Dimensões aproximadas: 53.0 cm x 41.0 cm x 41.0 cm (C x L x A)	und	ARKTUS	0	10	1	11	329,00	3.619,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eleccpce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 558ec776-1ef4-4fd7-b3dd-f98621491f9c





Secretaria de Gestão Integrada

2	Mocho com encosto, base giratória, regulagem a gás de altura; base com rodízios; revestimento em Courvin na cor azul.	und	RESTR EPO	4	0	0	4	335,00	1.340,00
3	Mocho com encosto, pé fixo. Espuma injetada, Pintura eletrostática de alta qualidade. Dimensões aproximadas: Altura mínima: 45 cm, Altura máxima: 55 cm. Cor Azul	Und	RESTR EPO	4	0	0	4	405,00	1.620,00
4	Mesa Elétrica Central - Ideal para 1 equipamento (L.de Fenda, Auto refrator, Auto tonômetro). Bivolt automática. Tampo em MDF dimensão aproximada: 55 cm x 47,5 cm. Capacidade de sustentação: 50Kg. Itura mínima-máxima: 68 cm – 88 cm. Rodas com travas.	Und	BRILH ANTE	2	0	0	2	1.487,00	2.974,00
TOTAL R\$: 9.553,00 (NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS)									

LOTE 5 – OUTROS MATERIAIS DIVERSOS

Item	Descrição	Apres	Marca	Clínica Visão	Reposição	Quant Total	Valor. unit.	Valor. total
1	Suporte Articulado Para Tvs De 10" A 55"	UNID.	MXT SHOP	1	1	2	137,00	274,00
6	Dispensador Para Papel Toalha – Medidas Aproximadas: Altura 30 Cm, Largura 26cm, Profundidade 12,3cm. Compatível Com Papel Toalha De Todos Os Tamanhos.	UNID	PREMISSE	3	12	15	54,00	810,00
9	Caixa térmica 18l - Com alça para transporte, Parede interna e externa em polipropileno, Tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido.	UNID.	INVICTA	2		2	75,00	150,00
TOTAL R\$: 1.234,00 (MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)								

Valor Total Registrado: R\$ 10.787,00 (DEZ MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 009/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 009/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.





Secretaria de Gestão Integrada

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.





Secretaria de Gestão Integrada

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Patrícia Amélia Alves R. Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Cláudio Cardim Prates
CPF/MF N°420.150.734-34
C.C PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 558ec776-1ef4-4fd7-b3dd-f98621491f9c





Secretaria de Gestão Integrada



**PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 007/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 005/2018**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 012/2018

Aos **06 (seis) dias do mês de Junho de 2018**, de um lado o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 005/2018**, e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos itens abaixo, Homologada em 05/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços para futura Aquisição 05 (cinco) veículos de passeio, 01 (uma) Unidade Móvel de Saúde - SAMU e 01 (uma) Unidade Móvel de Saúde (Veículo de Transporte Sanitário), todos 0km, através das Propostas de Emendas Parlamentares Nºs 1170-12; 1170-15, 1170-06; 1170-10 e 1170-26.

1.1 DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Município de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor – Item

Empresa ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA, CNPJ Nº **02.472.105/0001-79**, com sede à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.156 – Imbiribeira – Recife/PE, CEP: 51.180-001, Telefone (81) 3454-1000, Celular (81) 99239-7677, representada pelo Sr. Aristótelis Oliveira de Menezes, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na residente em Recife/PE, RG Nº 317.475/SSP/PE SSP/PE, CPF/MF Nº 138.092.455-34.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE –SAMU Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os 2 ocupantes da cabine, Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SUPORTE BÁSICO E/OU AVANÇADO DE VIDA, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Sistema Elétrico: PADRÃO SAMU 192; Sinalização	01	179.900,00	179.900,00





Secretaria de Gestão Integrada



<p>Acústica e Luminosa de Emergência: PADRÃO SAMU 192; Sistema de Oxigênio: PADRÃO SAMU 192; Sistema portátil de Oxigênio completo: PADRÃO SAMU 192. Ventilação: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. Todas as janelas do compartimento de atendimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, sendo que a caixa evaporadora do sistema de ar condicionado do painel deverá possuir no mínimo 12.000 BTUs. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado, aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. O sistema de ar condicionado do compartimento do paciente precisará possuir a capacidade necessária, sendo obrigatório um total de no mínimo 30.000 BTUs só para o compartimento traseiro (não considerando a caixa da cabine) e uma distribuição uniforme, para isto poderá possuir uma das configurações abaixo, desde que a refrigeração seja distribuída por todo o compartimento do paciente. Bancos: PADRÃO SAMU 192: Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, devem ter projeto ergonômico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança. Na cabine cintos de três pontos, no salão de atendimento cintos sub-abdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil. Maca: PADRÃO SAMU 192: Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900kg e deverá possuir acabamento na cor amarela. Cadeira de Rodas: PADRÃO SAMU 192: Prancha/Maca de resgate e salvamento - PADRÃO SAMU 192; Deverão ser fornecidas (02) duas Prancha/Maca de resgate e salvamento com as seguintes especificações: Trata-se de um sistema de estabilização, imobilização e emergência e transporte de pacientes/vítimas que deverá seguir a descrição a seguir: o sistema será composto de 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável, plástico ou polietileno, não dobrável, lavável, na cor amarela. Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5Kg e acessórios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DESIGN INTERNO E EXTERNO: - PADRÃO SAMU 192 - DEMAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM A AMBULÂNCIA <p>Equipamentos e materiais complementares, que deverão ser fornecidos juntamente com a ambulância, de acordo com o descritivo técnico, a seguir: Suporte de Segurança; 01 Extintor de Pó ABC de 6 kg; 03 Cones de segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mm e base com lados de 400 (+ ou 20) mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT e 01 Lanterna portátil: Lanterna à bateria e carregador anexo, portátil, permite 08 horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplástico resistente a impacto, com peso máximo de 1,5 quilos, com entrada para 220V ou 110V, bateria recarregável.</p>			
VALOR TOTAL			179.900,00

Valor Total registrado: R\$ 179.900,00 (cento e setenta e nove mil e novecentos reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Município de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial N° 005/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **Pregão Presencial N° 005/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

[Handwritten signature]





Secretaria de Gestão Integrada

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Igarassu poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Município de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

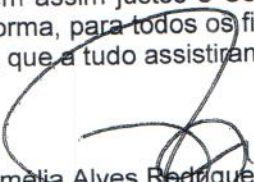




Secretaria de Gestão Integrada



E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amelia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão Gerenciador


Aristótelis Oliveira de Menezes
CPF/MF N° 138.092.455-34
ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 558ec776-1ef4-4fd7-b3dd-f98621491f9c





Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS Nº 016/2018

Aos **18 (dezoito) dias do mês de junho de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 15/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

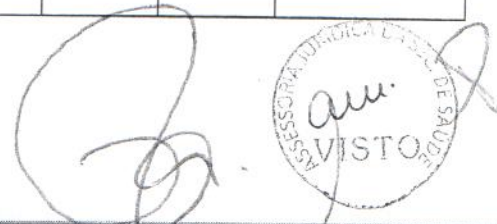
1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ Nº 08.674.752/0001-40, com sede à Rua Cosmorama, 710, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.030-640, Telefone (81) 3035-9050, Fax (81) 3035-9052, representada por seu Procurador, Sr. Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira, brasileiro, residente e domiciliado(a) em Rua Setubal, 228, Apt. 04, Boa Viagem, Recife/PE RG Nº 5.413.011 SDS-PE, CPF/MF Nº 922.192.334-72.

LOTE 02: AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS, INSUMOS PARA INFUSÃO E ACESSÓRIOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Agulha Hipodérmica descartável 13 X 0,45. Embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa c/ 100 unidades. MARCA LABOR IMPORT	CX	27.375	0	27.375	6,75	184.781,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 558ec776-1ef4-4fd7-b3dd-198621491f9c


ASSESSORIA JURÍDICA DA SEC. DE SAÚDE
VISTO





Secretaria de Gestão Integrada

020	Agulha Hipodérmica descartável 25 X 8,0. Embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa c/ 100 unidades. MARCA LABOR IMPORT	CX	16.425	2.700	19.125	6,67	127.563,75
VALOR TOTAL (R\$)							312.345,00

LOTE 03: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, MATERIAL DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
098	Touca sanfonada descartável com elástico, cor branca, em não tecido, uso hospitalar. Pacote com 100 unidades. MARCA BOMPACK	UNID	18.750	7.500	26.250	6,70	175.875,00
VALOR TOTAL (R\$)							175.875,00

Valor Total registrado: R\$ 488.220,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e vinte reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

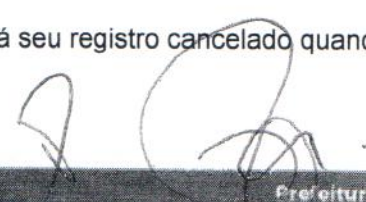

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 558ec776-1ef4-4fd7-b3dd-f98621491f9c





 Prefeitura Municipal de Igarassu
 Praça da Bandeira, 14. Centro. CEP 53610-610
 3543.0201



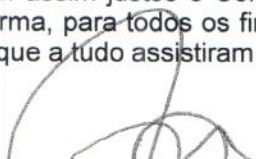
Secretaria de Gestão Integrada

- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
- 6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 6.4 – tiver presente razões de interesse público.
 - 6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
 - 6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira
CPF/MF Nº 922.192.334-72
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





arguino

Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS Nº 017/2018

Aos **18 (dezoito) dias do mês de junho de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 15/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa MT COMERCIAL MÉDICA LTDA - EPP, CNPJ Nº 07.946.534/0001-54, com sede à Rua Nicarágua, 112, 1º Andar, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52020-190, Telefone (81) 3231.3510, representada por sua Procuradora Legal, Sra. Avany Ribeiro de Araújo, brasileiro, divorciada, consultora de vendas, residente e domiciliado em Rua Professor Ângelo Pinto, nº 97, Apto 604 - Bloco C, Edf. Ilha de Cócegas, Torre, Recife/PE, RG Nº 1.467.882 SSP/PE, CPF/MF Nº 179.500.744-34.

Página 1 de 8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 558ee776-1ef4-4fd7-b3dd-f98621491f9c



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14, Centro, CEP 53610-610
3543.0201



Secretaria de Gestão Integrada

LOTE 01: AQUISIÇÃO DE SANEANTES, ANTISSEPTICOS, DESINFETANTES, ESTERILIZANTES E CORRELATOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	TOTAL	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Indicador Químico Interno Multi Paramétrico para Vapor , do tipo classe 4, de acordo com a classificação ANSI / AAMI / isso 11140 – 1, que efetua a monitorização das condições de esterilização a vapor saturado no interior das embalagens Composto por uma tira de papel de 1,5cm de largura por 20cm de comprimento, picotada ao meio, coberta por uma substancia química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta as condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo. Apresenta um gabarito de cor no centro da tira que indica a viragem ideal esperada para o indicador químico. Prazo de validade de dois anos a parti da entrega. CAIXA COM 240 TIRAS. MARCA 3M	CX	50	0	50	204,00	10.200,00
013	Teste Bowie & Dick pacote pronto para uso – Teste diário para autoclave a vapor com sistema de vácuo, para avaliar a correta remoção de ar e a eficiente penetração de vapor na câmara interna e nos carregamentos/cargas, em conformidade com as normas EN867-4/2001 e ANSI/AAMI/ISO 11140-4/2006. Para monitoração de ciclo específico de esterilização a 134°C por 3,5 minutos e que detecta falhas como: bolhas de ar, vazamento de ar, presença de gases não consideráveis, tempo e temperatura incorretos e qualidade de vapor (super saturado ou super aquecido). Consiste de uma folha (12,5cm x 12,5cm) impressa com tinta sensível a esterilização à vapor, colocada estrategicamente entre dois blocos de 192 folhas de papel de cada lado. Este conjunto é embalado, formando-se um pacote que é fechado com fita adesiva e um indicador sensível ao vapor. A folha teste mudará da cor amarelo para azul quando exposta a um ciclo de esterilização durante 3,5min a temperatura de 134°C. Deve dispor de um Guia de Referência, que possibilita diagnosticar uma ampla gama de falhas como: penetração inadequada de vapor, erro de temperatura, erro no tempo de exposição, ocorrência de bolha de ar, falha na remoção de ar ou de gases não condensáveis, super aquecimento e vapor super saturado. Deve possuir Certificação de Qualidade emitida por empresa independente de auditoria, assegurando desempenho, segurança e manufatura em ambiente ISO 9000. Caixa com 20 unidades. MARCA 3M	CX	6	0	6	1.200,00	7.200,00
71	Compressa de gaze estéril pacotes com 10 unidades de compressa de gaze hidrófila, estéril, fios de algodão purificado, medindo 7.5 x 7.5cm, com no mínimo 09 fios/cm ² , apresentar 08 dobras, ter as bordas bem aparadas sem fios soltos; não desprender particulas, isenta de residuos, possuir adequada capacidade de absorção, informar o número de peças por pacote. Embalagem constando externamente identificação, procedência e prazo de validade. MARCA AMERICA	PCT	22.50 0	25.000	47.500	0,37	17.575,00





Secretaria de Gestão Integrada

098	Touca sanfonada descartável com elástico, cor branca, em nãotecido, uso hospitalar. Pacote com 100 unidades. MARCA DESCATEX	UNID	6.250	2.500	8.750	6,63	58.012,50
VALOR TOTAL (R\$)							92.987,50

LOTE 01: AQUISIÇÃO DE SANEANTES, ANTISSEPTICOS, DESINFETANTES, ESTERILIZANTES E CORRELATOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	TOTAL	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
011	Formol a 10%, frasco com 1000mL, para uso em anatomia patologica e conservação de peças histológicas, na embalagem devera constar data de fabricação; validade e numero de lote. MARCA QEEL	LT	36	0	36	9,20	331,20
VALOR TOTAL (R\$)							331,20

LOTE 02: AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS, INSUMOS PARA INFUSÃO E ACESSÓRIOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Agulha Hipodérmica descartável 20 X 0,55. Embalado em material que garanta esterilidade individual. Caixa c/ 100 unidades. MARCA SR	CX	7.300	0	7.300	6,80	49.640,00
023	Agulha descartável p/ anestesia raquidiana 27G x 3½. Embalado em material que garanta esterilidade individual (estéril). MARCA PROCARE	UNID	575	0	575	4,25	2.443,75
035	Dispositivo luer lock valvulado (plug adaptador) para linhas de infusão em sistema fechado acionado por conectores luer em sistema fechado, para uso sem agulha, descartável, estéril e apirogênico. Com superfície que permita fácil assepsia, sem mecanismo interno para melhora do fluxo de infusão. Embalado em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, contendo dados de identificação, tipo de esterilização, lote e validade, e registro no MS. MARCA EMBRAMED	UNID	8.000	0	8.000	4,00	32.000,00
040	Equipo para dieta enteral, dispositivo para administração de dietas enterais, conecta o recipiente contendo a dieta à sonda enteral, com pinça rolete para controle de gotejamento, estéril, atóxico e apirogênico, coloração característica de produtos de nutrição enteral (AZUL), embalagem contendo 1 unidade esterilizado por radiação gama com dados de identificação e procedência, lote, validade e registro no MS. MARCA DESCARPAC	UNID	1.000	4.000	5.000	0,90	4.500,00
VALOR TOTAL (R\$)							88.583,75

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 558ec776-1ef4-4fd7-b3dd-f98621491f9c





Secretaria de Gestão Integrada

LOTE 03: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, MATERIAL DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
060	Algodão ortopédico 500g, com camada continua impregnado de substância gomada em uma face, em fibra de puro algodão, livre de impurezas, cor natural de algodão, em forma de rolo, envolvido em papel em toda sua extensão, com no mínimo 20 cm de largura. Embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro de isenção no Ministério da Saúde. MARCA CREMER	RL	240	0	240	7,74	1.857,60
VALOR TOTAL (R\$)							1.857,60

LOTE 05: AQUISIÇÃO MATERIAL DE PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO, INSUMOS, SUPORTE E CORRELATOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
118	Dispositivo Masculino para Incontinência Urinária, coletor de urina para paciente do sexo masculino com extensão em PVC medindo 1,3m e coletor peniano em látex. Estéril, atóxico e apirogênico. Embalado em filme termoplástico ou papel grau cirúrgico com dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, lote, validade e registro no MS. MARCA MEDSONDA	UND	600	500	1.100	1,32	1.452,00
126	Gel incolor condutor para meios de contato. Para utilização em aparelhos de ultrasson e eletrocardiograma. Incolor, inodoro e não gorduroso. Embalagem de 1kg contendo dados de fabricação, lote e validade. MARCA CARBOGEL	TUBO	180	0	180	6,20	1.116,00
129	Lâmina de vidro com extremidade fosca, Dimensões: 26 x 76 mm, Não-Lapidada, para microscopia, Caixa com 50 unidades. MARCA PRECISION	CX	12	420	432	3,23	1.395,36
133	Pote coletor universal, frasco / pote confeccionado em plástico rígido, não estéril, atóxico, translúcido, graduado, tampa com rosca, com perfeita adaptação e vedação, para coleta de material de exame de laboratório em geral, sem pазinha, unidade com capacidade individual de 80 mililitros. MARCA CRALPLAST	UNID	20.000	0	20.000	0,25	5.000,00
135	Preservativo masculino não lubrificado. Em látex natural, largura nominal 52mm, sem lubrificante, embalagem contendo dados de fabricação, lote, validade e procedência. Caixa com 144 preservativos. MARCA EROS	CX	36	30	66	37,20	2.455,20
137	Termômetro Clínico, tipo digital, faixa de medição 32° a 42°C, display com números grandes, para verificação retal, axilar e oral, função autodesliga, com alerta sonoro do fim da medição. Embalagem contendo dados de identificação e procedência. MARCA INCOTERM	UNID	40	20	60	8,50	510,00





Secretaria de Gestão Integrada

138	Teste de Urease para detecção de <i>H. pylori</i>. Teste colorimétrico qualitativo para detecção de <i>Helicobacter pylori in vitro</i> . Composto de uréia e indicador que, em amostras contendo <i>H. pylori</i> , apresenta mudança de coloração de amarelo para róseo. Caixa contendo 50 tubos. MARCA RENYLAB	CX	10	0	10	83,70	837,00
139	Tiras reativas para uroanálise com 10 parâmetros, usado para determinação de: densidade urinária/ p.h. / leucócitos / nitritos / proteínas / glicose / c. Cetônicos / urobilinogênio / bilirrubina / sangue (eritrócitos e hemoglobina). Caixa com 100 tiras reagentes. MARCA ALERE	CX	12	0	12	28,00	336,00
VALOR TOTAL (R\$)							13.101,56

LOTE 08: AQUISIÇÃO DE SONDAS E TUBOS DE USO HOSPITALAR							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
177	Cateter Nasal Tipo Óculos Pediatrico - Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. MARCA MARK MED	UNID	720	0	720	0,88	633,60
213	Sonda para Nutrição Enteral n° 12 - em poliuretano radiopaco, estéril, biocompatível, flexível, com ponta distal plástica transparente revestindo cilindros de aço inoxidável que garantam o lastro para passagem ao intestino alto, e maleabilidade adequada, com marcas em toda a sua extensão, conector proximal com dupla entrada universal em Y permitindo acesso separado para a nutrição ou medicação, com tampas, com fio guia em aço inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. Embalagem que permita transferência asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, lote, validade e registro no MS. MARCA RENYLAB	UNID	360	0	360	9,30	3.348,00
228	Sonda Uretral n.º 14 - estéril, em material siliconizado, maleável, único orifício distal terminal, conexão universal, transparente incolor. Embalagem em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico que permita abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, lote, validade e registro no MS. MARCA MARK MED	UNID	480	0	480	0,65	312,00





Secretaria de Gestão Integrada

229	Sonda Uretral n.º 16 - estéril, em material siliconizado, maleável, único orifício distal terminal, conexão universal, transparente incolor. Embalagem em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico que permita abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, lote, validade e registro no MS. MARCA MEDSONDA	UNID	480	0	480	0,67	321,60
230	Sonda Uretral n.º 18 - estéril, em material siliconizado, maleável, único orifício distal terminal, conexão universal, transparente incolor. Embalagem em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico que permita abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, lote, validade e registro no MS. MARCA MARK MED	UNID	480	0	480	0,79	379,20
232	Tube de ASPIRAÇÃO silicone n.º 204 - pacote com 3m, puro, liso e com alta resistência a tração e esterilização. Embalagem com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde. MARCA EMBRAMED	PCT	720	0	720	3,63	2.613,60
VALOR TOTAL (R\$)							7.608,00

LOTE 11: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE E INSUMOS MÉDICO-HOSPITALAR							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	UHI	CAF	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
242	Coletor de materiais perfuro - cortante 13 litros em papelão resistente para o peso equivalente a sua capacidade em litros. Revestida com saco plástico para acondicionar o material descartado. Em conformidade com a Norma NBR 13853. MARCA ASTROBOX	UNID	720	500	1.220	3,78	4.611,60
243	Coletor de materiais perfuro - cortante 20 litros em papelão resistente para o peso equivalente a sua capacidade em litros. Revestida com saco plástico para acondicionar o material descartado. Em conformidade com a Norma NBR 13853. MARCA ASTROBOX	UNID	1.800	1.200	3.000	5,30	15.900,00
256	Saco de óbito (saco para cadáver) Tamanho G - GRANDE - 90X220CM - fabricado em polietileno linear de alta resistência cor branco leitoso com zíper (envelope), acabamento em viés com etiqueta personalizada de identificação. MARCA EMBRAMED	UNID	300	0	300	14,50	4.350,00
VALOR TOTAL (R\$)							24.861,60

Valor Total registrado: R\$ 229.331,21 (duzentos e vinte e nove mil trezentos e trinta e um reais e vinte e um centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018.





Secretaria de Gestão Integrada

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

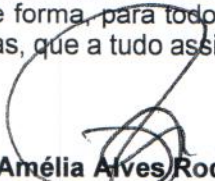
8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.





Secretaria de Gestão Integrada

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Avany Ribeiro de Araújo
CPF/MF Nº 179.500.744-34
MT COMERCIAL MÉDICA LTDA - EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Solicitação de Edital

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU/PE <licitacaofmsigarassu@gmail.com> 19 de fevereiro de 2019 12:58
Para: Esdras Gouveia - Equiptech <comercial3@equiptechpe.com.br>

Segue o termo de referência, pedimos desculpas
[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **TR PL FMS 001-2019 - PP FMS 001-201919022019.pdf**
5381K



SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 015/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 033/2018

Aos **08 (Oito) dias do mês de Novembro de 2018**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 015/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, **Homologada em 07/11/2018**, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de **Material de Expediente**.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa GLOBAL HOUSE EIRELI-ME, CNPJ Nº 13.611.287/0001-38, com sede à Rua São Benedito, Nº 04, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca-PE, CEP: 55.590-000, representada pela Sra. Gilzete de Siqueira França, brasileira, Solteira, residente e domiciliada na Rua Professor Nilo Peçanha, Nº 315, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes-PE, CEP. 54.310-220, RG Nº 4.387.636 SDS/PE, CPF/MF Nº 717.771.644-00.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Nº DO ITEM DO EDITAL	UNID.	QUANT.	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
5	TNT - TECIDO NÃO TECIDO POLIPROPILENO NA COR BRANCA 100%	ITEM 103	ROLO	1.125	VIVATEX	R\$ 40,00	R\$ 45.000,00

Valor Total registrado: R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).





SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 015/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 015/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será



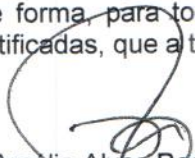


SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

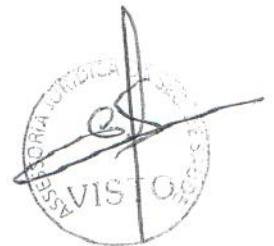

Gilzete de Siqueira França
CPF/MF Nº 057.672.434-33
GLOBAL HOUSE EIRELI-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 558ec776-1ef4-4fd7-b3dd-f98621491f9c





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 034/2018

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2018, de um lado a o Município de Igarassu, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 07/12/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, através das Propostas de Emendas Parlamentares Nºs 1170-16, 1170-19, 1170-14, 1170-17, 1170-13 e 1170-23.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa **CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA-ME**, CNPJ Nº 02.527.531/0001-62, com sede à Estrada de Belém, 169, Lj 04, Campo Grande, Recife-PE, CEP: 52.040-000, Telefone (81) 3242-7073, representada pelo representante legal o Sr Alexandre Rodrigues Barbosa da Silva, (brasileiro), residente e domiciliado em Recife-PE, RG Nº 7.364.495-47 (MEX-PE), CPF/MF Nº 793.893.254-04.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO - material de confecção tecido em algodão, braçadeira/fecho em velcro.	01	Premium	80,00	80,00
02	ARMÁRIO - Dimensões/prateleiras -altura de 180 a 210cmx largura de 70 a110cm/04, material de confecção em aço, capacidade por prateleira 50kg.	01	DMK	250,00	250,00
07	Foco refletor ambulatorial - iluminação em LED, haste flexível.	01	Medpej	400,00	400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 558ec776-1ef4-4fd7-b3dd-f98621491f9c





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14	Armário - Dimensões/prateleiras -altura de 180 a 210cmx largura de 70 a 110cm/04, material de confecção em aço, capacidade por prateleira 50kg.	04	DMK	400,00	1.600,00
20	Estante - capacidade/prateleiras: mínimo 100kg/ 06 prateleiras, possuir reforço.	01	DMK	165,00	165,00
22	Mesa Ginecológica - materia de confecção em aço/ferro pintado e posição do leito móvel. Não possuir gabinete com portas e gavetas.	01	Fab med	700,00	700,00
23	Negastoscópio - Tipo: lâmpada fluorescente/ 2 corpos.	01	Konex	700,00	700,00
25	Cadeira de rodas pediátrica - material de confecção em aço ferro pintado, braços fixo, pés removível, possuir elevação de pernas e suporte de soro.	01	Jaguaribe	1.200,00	1.200,00
27	Escada com 2 degraus - material de confecção em aço inoxidável.	01	Hospmoveis	236,00	236,00
31	Cadeira de rodas adulto - pés removível, material de confecção em aço/ferro pintado, braços fixo, não possuir elevação de pernas e nem suporte de soro.	01	Jaguaribe	550,00	550,00
34	Armário - Dimensões: altura de 180 a 210cmxlargura de 70 a 110cm com 04 prateleiras, material de confecção em aço, com capacidade por prateleira 50kg.	01	DMK	440,00	440,00

Valor Total registrado: R\$ 7.311,00 (sete mil trezentos e onze reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

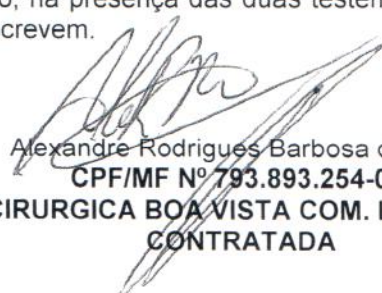
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Alexandre Rodrigues Barbosa da Silva
CPF/MF Nº 793.893.254-04.
CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Arquivo

Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 035/2018

Aos **10 (dez) dias do mês de dezembro de 2018**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 07/12/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, através das Propostas de Emendas Parlamentares Nºs 1170-16, 1170-19, 1170-14, 1170-17, 1170-13 e 1170-23.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa **CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME**, CNPJ Nº 24.127.912/0001-97, com sede à Rua Dom Helder Câmara, 65, Saramandaia, Igarassu-PE, CEP: 53.620-450, Telefone (81)3543-0238, representada pelo, Sr Claudio Cardim Prates, (brasileiro, casado), residente e domiciliado em Rua Manoel Aquino, 89, Apt 104, Praia do Janga, Janga, Paulista-PE, RG Nº 2.387.066 (SSP), CPF/MF Nº 420.150.734-34.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
21	Mesa de Exames – Acessório (s): suporte para papel, posição do leito móvel, material de confecção em aço inoxidável.	1	Hopmoveis	1.300,00	1.300,00

Valor Total registrado: R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 558ec776-1ef4-4fd7-b3dd-f98621491f9c





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 018/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.





Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Claudio Cardim Prates
CPF/MF Nº 420.150.734-34.
CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



RESOLUÇÃO TC Nº ____/2018
MUNICÍPIO DE IGARASSU EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	1.510.529,07	128.186,35	128.186,35	128.186,35		20/02/2018	30/07/2018
FEVEREIRO	1.517.262,38	128.868,37	128.186,35	128.186,35		20/03/2018	30/07/2018
MARÇO	2.168.922,71	183.395,32	183.395,32	183.395,32		20/04/2018	30/07/2018
ABRIL	2.022.759,34	171.107,65	171.107,65	171.107,65		20/05/2018	30/07/2018
MAIO	2.052.197,21	173.663,95	173.663,95	173.663,95		20/06/2018	30/07/2018
JUNHO	2.066.774,62	174.968,33	174.968,33	174.968,33		20/07/2018	30/07/2018
JULHO	1.965.069,83	166.591,07	166.591,07	166.591,07		20/08/2018	10/08/2018
AGOSTO	2.051.930,17	173.684,65	173.684,65	173.684,65		20/09/2018	10/09/2018
SETEMBRO	2.066.874,88	174.798,05	174.798,05	174.798,05		20/10/2018	09/11/2018
OUTUBRO	2.074.279,04	175.659,61	175.659,61	175.659,61		20/11/2018	10/12/2018
NOVEMBRO	2.063.929,98	175.201,65	175.201,65	175.201,65		20/12/2018	10/12/2018
DEZEMBRO	1.919.321,59	163.723,80	163.723,80	0,00		20/01/2018	
13º SALÁRIO	1.894.076,38	160.707,43	160.707,43	0,00		20/12/2018	
TOTAL	25.373.927,20	2.150.556,23	2.149.874,21	1.825.442,98	-		

ANEXO XIII - A



RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

ANEXO XIII – B

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO
					PRINCIPAL	ENCARGOS	
JANEIRO	1.510.529,07	324.159,54	73.078,97	4.057,25	73.078,97		20/02/2018
FEVEREIRO	1.517.262,38	325.604,51	74.413,24	3.135,00	74.413,24		20/03/2018
MARÇO	2.168.922,71	465.450,81	71.823,99	5.703,25	71.823,99		20/04/2018
ABRIL	2.022.759,34	434.084,15	71.322,48	5.671,50	71.322,48		20/05/2018
MAIO	2.052.197,21	440.401,52	73.392,58	3.171,50	73.392,58		20/06/2018
JUNHO	2.066.774,62	443.529,83	74.206,19	3.139,75	74.206,19		20/07/2018
JULHO	1.965.069,83	421.703,99	72.805,83	3.203,25	72.805,83		20/08/2018
AGOSTO	2.051.930,17	440.344,21	72.627,49	3.203,25	72.627,49		20/09/2018
SETEMBRO	2.066.874,88	443.551,35	75.345,99	666,75	75.345,99		20/10/2018
OUTUBRO	2.074.279,04	445.140,28	69.160,74	4.135,00	69.160,74		20/11/2018
NOVEMBRO	2.063.929,98	442.919,37	69.812,18	4.166,75	69.812,18		20/12/2018
DEZEMBRO	1.919.321,59	411.886,41	411.886,42	3.785,75	0,00		20/01/2019
13º SALÁRIO	1.894.076,38	406.468,79	399.629,73	0,00	0,00		20/01/2019
TOTAL	25.373.927,20	5.445.244,76	1.609.505,83	44.039,00	797.989,68		





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Igarassu, 29 de abril de 2019.

Ofício GAB nº 078/2019

Assunto: Solicitação de retificação de documento ou responsáveis da prestação de contas.

Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Vimos por meio deste, solicitar retificação das contas de Governo, Resolução TC Nº 047/2018, e Gestão, Resolução TC Nº 052/2019, do município de Igarassu, amparado no art. 5, §2º da Resolução TC Nº 11/2014:

§2º A retificação de documentos e informações da prestação de contas poderá ser enviada até 10 dias após o fim dos prazos a que se refere o caput. (AC)”

Resolução 47/2019 – Prestação de Contas de Governo:

Item 11 – o Demonstrativo da Dívida Flutuante consolidado seguiu sem as respectivas notas explicativas e, por este motivo, se faz necessário a substituição do mesmo;

Item 13 - o arquivo referente ao RGF deste município foi retificado no SICONFI e, buscando manter a fidedignidade das informações prestadas, solicitamos a substituição deste arquivo;

Item 14 - o arquivo referente ao RREO deste município foi retificado no SICONFI e, buscando manter a fidedignidade das informações prestadas, solicitamos a substituição deste arquivo;

Item 43 - o Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social sofreu alterações por informações que vieram a luz do conhecimento no último dia da prestação de contas e faz-se necessário ajuste para manter a precisão da informação;

Item 55 - O arquivo das informações estruturadas, extensão xls, por necessitar de informações extraídas do SICONFI também necessitará de substituição.

Resolução Nº 52/2019 – Prestação de Contas de Gestão:

Item 18 - o Demonstrativo da Dívida Flutuante da prefeitura seguiu sem as respectivas notas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

explicativas e, por este motivo, se faz necessário a substituição do mesmo;

Item 19 - o Demonstrativo da Dívida Flutuante dos fundos seguiu sem as respectivas notas explicativas e, por este motivo, se faz necessário a substituição dos mesmos;

Item 42 - o Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social da Prefeitura sofreu alterações por informações que vieram a luz do conhecimento no último dia da prestação de contas e faz-se necessário ajuste para manter a precisão da informação;

Item 43 - o Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social dos fundos sofreu alterações por informações que vieram a luz do conhecimento no último dia da prestação de contas e faz-se necessário ajuste para manter a precisão da informação;

Item 44 - o Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social da Prefeitura sofreu alterações por informações que vieram a luz do conhecimento no último dia da prestação de contas e faz-se necessário ajuste para manter a precisão da informação;

Item 45 - o Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social dos fundos sofreu alterações por informações que vieram a luz do conhecimento no último dia da prestação de contas e faz-se necessário ajuste para manter a precisão da informação;

Certo do pronto atendimento, aproveitamos o ensejo para externar os mais sinceros votos de estima e apreço.

Cordialmente,

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA:24548162453 Assinado de forma digital por MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA:24548162453
Dados: 2019.04.29 16:51:47 -03'00'

Mario Ricardo Santos de Lima
Prefeito





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	32.679.585,24	17.617.255,20	8.695.605,90	7.408.602,85	404.772,41	404.772,41	34.192.631,69
Subtotal dos restos processados	16.537.042,94	9.602.839,93	7.480.189,99	5.643.860,96	404.772,41	0,00	13.420.604,33
Processados 2011	2.229.314,42	0,00	0,00	2.229.314,42	0,00	0,00	0,00
Processados 2012	2.841.073,11	0,00	0,00	2.841.073,11	0,00	0,00	0,00
Processados 2013	573.473,43	0,00	0,00	573.473,43	0,00	0,00	0,00
Processados 2014	116.530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.530,19
Processados 2015	53.416,83	0,00	0,00	0,00	358.273,14	0,00	411.689,97
Processados 2016	1.892.457,79	0,00	11.938,63	0,00	0,00	0,00	1.880.519,16
Processados 2017	8.830.777,17	0,00	7.468.251,36	0,00	46.499,27	0,00	1.409.025,08
Processados 2018	0,00	9.602.839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.602.839,93
Subtotal dos restos não-processados	16.142.542,30	8.014.415,27	1.215.415,91	1.764.741,89	0,00	404.772,41	20.772.027,36
Não-Processados 2011	495.645,60	0,00	0,00	495.645,60	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2012	1.201.748,90	0,00	0,00	1.201.748,90	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2013	103.801,57	0,00	0,00	103.801,57	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2014	456.531,43	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	380.731,43
Não-Processados 2015	7.052.244,18	0,00	170.830,63	- 31.321,77	0,00	358.273,14	6.554.462,18
Não-Processados 2016	2.419.951,58	0,00	108.000,00	- 4.680,15	0,00	0,00	2.316.631,73
Não-Processados 2017	4.412.619,04	0,00	860.785,28	- 452,26	0,00	46.499,27	3.505.786,75
Não-Processados 2018	0,00	8.014.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014.415,27
Subtotal dos Depósitos	- 2.161.302,26	11.483.705,79	9.382.721,16	0,00	0,00	0,00	- 60.317,63
Prefeitura - AGMIG	0,00	0,00	2.972,39	0,00	0,00	0,00	- 2.972,39
Prefeitura - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	- 22.279,12	0,00	35.871,82	0,00	0,00	0,00	- 58.150,94
Prefeitura - ASSOC. DE GUARDAS MUNICIPAIS INSPETORES E SUBINSPETORES AGMIS IGARASSU-PE	- 3.301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.301,88
Prefeitura - CAMPELO & MARTINS GÁS LTDA-ME	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
Prefeitura - CAMPEZINHO SOCIEDEADE CIVIL LTDA	- 0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,60
Prefeitura - CASSIANO FERNANDO DE LIRA OTICA EBAL	56.545,81	57.514,46	5.121,59	0,00	0,00	0,00	108.938,68
Prefeitura - CLUBE F. SANTA LUZIA	- 1.477,02	20.873,80	23.796,40	0,00	0,00	0,00	- 1.477,02
Prefeitura - CONSIGNADO SANTADER	- 70.262,05	328.144,80	201.022,11	0,00	0,00	0,00	- 70.262,05





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Prefeitura - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO	259.373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.373,75
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 114.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 114.223,36
Prefeitura - DESCONTO AGMIG	12.635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,18
Prefeitura - DESCONTO AGMIG 2	- 8.057,04	16.070,87	16.792,95	0,00	0,00	0,00	- 8.779,12
Prefeitura - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	5.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,75
Prefeitura - DESCONTO PT	1.746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,97
Prefeitura - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	11.215,64	430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.646,58
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	101.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.131,01
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509.524,48	3.441.770,86	1.824.528,02	0,00	0,00	0,00	2.126.767,32
Prefeitura - EMPRESTIMO FOLHA ANTERIOR	1.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,48
Prefeitura - FARMACIA DO POVO	1.060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,54
Prefeitura - FARMACIA DO TRABALHADOR E APOSENTADO	1.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,08
Prefeitura - FARMA COELHO	227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,32
Prefeitura - IGAPREVI S 13 SALARIO	- 115.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 115.412,01
Prefeitura - IGARASSU PREV	- 204.030,62	4.107.278,55	4.035.302,88	0,00	0,00	0,00	- 132.054,95
Prefeitura - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	- 2.755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.755,18
Prefeitura - INSS	- 7.107.698,34	0,00	1.007.912,21	0,00	0,00	0,00	- 8.115.610,55
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.279.915,24	2.875.085,62	1.607.302,38	0,00	0,00	0,00	4.547.698,48
Prefeitura - IRRF	52.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.915,96
Prefeitura - ODONT EMP.	- 19.627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19.627,62
Prefeitura - ODONTO EMP CONV DENT LTDA	171.421,72	67.225,40	7.482,88	0,00	0,00	0,00	231.164,24
Prefeitura - ODONTO GROUP	- 124.746,38	0,00	25.272,44	0,00	0,00	0,00	- 150.018,82
Prefeitura - OTICA MONTE ELBAL	- 26.932,52	0,00	42.950,12	0,00	0,00	0,00	- 69.882,64
Prefeitura - PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	- 2.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.399,13
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	390.676,35	173.251,82	121.959,13	0,00	0,00	0,00	482.887,30





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2018

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA COM COTA	3.231,19	1.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,76
Prefeitura - PSB- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	- 293,48	1.491,20	1.781,85	0,00	0,00	0,00	- 584,13
Prefeitura - SEGURO SAÚDE SANTA CLARA	23.128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.128,48
Prefeitura - SENAR	818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,18
Prefeitura - SINDICATO ASSOCIADO BENEFICIÁRIO	1.379,09	779,40	907,80	0,00	0,00	0,00	1.250,69
Prefeitura - SINDICATO PARAISO	1.339,45	1.571,20	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.130,65
Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	357.959,04	100.696,86	146.936,42	0,00	0,00	0,00	311.719,48
Prefeitura - VALE ALIMENTAÇÃO	38.996,69	2.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	41.074,78
Prefeitura - VALE GÁS	- 577,59	38.005,82	37.969,22	0,00	0,00	0,00	- 540,99
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	1.120.531,94	250.263,06	26.811,31	0,00	0,00	0,00	1.343.983,69
Prefeitura - VALE- TRANSPORTE	- 226.887,32	15,47	100.004,15	0,00	0,00	0,00	- 326.876,00
Prefeitura - VEM-VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO	- 515.075,34	0,00	108.243,09	0,00	0,00	0,00	- 623.318,43
TOTAL	30.518.282,98	29.100.960,99	18.078.327,06	7.408.602,85	404.772,41	404.772,41	34.132.314,06

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 836e4ee3-ad7e-4f40-ac96-b8e32ea1f90

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Igarassu CNPJ: 10.359.560/0001-90

a.2. Domicílio da entidade

AV. JOAQUIM NABUCO, 120
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53.610-070

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP, p. 156, 7ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 7ª edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2018 totalizaram R\$ 13.420.604,33. Houve uma queda de R\$ 3.116.438,61 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 16.537.042,94.

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2018 totalizaram R\$ 20.772.027,36. Houve um aumento de R\$ 4.669.485,06 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 16.102.542,30.

O total de restos a pagar para o exercício de 2019 é de R\$ 34.192.631,69

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2018 totalizaram R\$ -60.317,63. Houve um aumento de R\$ 2.100.984,63 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ -2.161.302,26.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA

PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA

CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 836e4ec3-ad7e-4f40-ac96-bf8e32ea1f90



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2018

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	95.700,00	49.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	143.700,00
Subtotal dos restos processados	11.600,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Processados 2014	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Processados 2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Processados 2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos não-processados	84.100,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00
Não-Processados 2014	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Não-Processados 2015	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Não-Processados 2016	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
Não-Processados 2017	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Não-Processados 2018	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
Subtotal dos Depósitos	1.050,00	330,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
COMDICA - ISS	1.050,00	330,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
TOTAL	96.750,00	49.830,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	145.050,00

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	10.760.139,12	2.271.339,41	1.869.996,15	1.831.982,33	0,00	0,00	9.329.500,05
Subtotal dos restos processados	8.855.497,13	1.069.036,28	1.097.079,26	1.757.568,46	0,00	0,00	7.069.885,69
Processados 2011	- 294.456,54	0,00	0,00	- 294.456,54	0,00	0,00	0,00
Processados 2012	754.207,36	0,00	0,00	754.207,36	0,00	0,00	0,00
Processados 2013	1.297.817,64	0,00	0,00	1.297.817,64	0,00	0,00	0,00
Processados 2014	262.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.156,87
Processados 2015	1.346.061,35	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328.061,35
Processados 2016	592.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.698,44
Processados 2017	4.897.012,01	0,00	1.079.079,26	0,00	0,00	0,00	3.817.932,75
Processados 2018	0,00	1.069.036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.036,28
Subtotal dos restos não-processados	1.904.641,99	1.202.303,13	772.916,89	74.413,87	0,00	0,00	2.259.614,36
Não-Processados 2011	180.233,09	0,00	0,00	180.233,09	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2012	16.704,07	0,00	0,00	16.704,07	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2013	3.329,99	0,00	0,00	3.329,99	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2014	- 23.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23.247,55
Não-Processados 2015	393.632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.632,84
Não-Processados 2016	143.060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.060,83
Não-Processados 2017	1.190.928,72	0,00	772.916,89	- 125.853,28	0,00	0,00	543.865,11
Não-Processados 2018	0,00	1.202.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.303,13
Subtotal dos Depósitos	4.369.794,10	5.562.884,05	5.001.167,14	0,00	0,00	0,00	4.931.511,01
FMS - AD 13º SALARIO	597.092,09	795.207,80	832.590,39	0,00	0,00	0,00	559.709,50
FMS - ADIANTAMENTO PASEP	- 114.062,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 114.062,16
FMS - ASSOC.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE DE IGARASSU	0,00	4.906,56	9.815,52	0,00	0,00	0,00	- 4.908,96
FMS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE	62.603,92	947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63.551,80
FMS - CAMPELO E MARTINS GAS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
FMS - CONS. SANTANDER	116.273,77	26.250,43	19.888,75	0,00	0,00	0,00	122.635,45
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	107.434,06	9.007,42	9.416,68	0,00	0,00	0,00	107.024,80
FMS - DESCONTO ARRUDA GAS (ROBSON FERREIRA DE ARRUDA)	1.624,50	5.055,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.179,50
FMS - Desconto Associação dos Guardas Municipais de Igarassu	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
FMS - DESCONTO CLUBE E FAZENDA SANTA LUZIA	3.571,41	6.616,00	5.950,20	0,00	0,00	0,00	3.571,41





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - DESCONTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE IGARASSU	- 42.474,40	36.193,32	39.220,32	0,00	0,00	0,00	- 45.501,40
FMS - DESCONTO GAS	484,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
FMS - DESCONTOS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70
FMS - DESCONTOS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	105.452,65	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106.070,15
FMS - DESCONTO SINDICATO	- 1.437,42	339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.098,13
FMS - Descontos Partido PSB	621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,78
FMS - DESCONTOS REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	557.384,77	0,00	0,00	0,00	- 557.384,77
FMS - DESCONTO SUPERMERCADO JUAZEIRO	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86
FMS - Empréstimo Banco do Brasil	60.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.934,00
FMS - Empréstimo Banco Santander	- 39.170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 39.170,97
FMS - Empréstimo Caixa Econômica Federal	- 190.740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 190.740,27
FMS - EMPRESTIMO CEF	718.530,14	844.938,40	791.145,79	0,00	0,00	0,00	772.322,75
FMS - FALTAS E ATRASOS	19.145,71	8.476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27.621,93
FMS - FARAMACOELHO	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
FMS - FARMÁCIA DOIS IRMÃOS - JOSINEIA MARIA DE MORAES - ME	- 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 193,29
FMS - FARMÁCIA DO POVO (SEBASTIÃO GADELHA DE ALBUQUERQUE FILHO)	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55
FMS - FARMACIA TRABALHADOR	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,22
FMS - IGAPREV	62.402,63	785.243,76	956.165,45	0,00	0,00	0,00	- 108.519,06
FMS - I.N.S.S	2.618.875,65	1.584.928,91	1.348.389,24	0,00	0,00	0,00	2.855.415,32
FMS - IRRF-FOLHA	319.634,20	1.215.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.046,70
FMS - IRRF-PF	2.051,45	7.614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,88
FMS - IRRF-PJ	- 1.794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.794,98
FMS - ISS	- 2.012,02	8.814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,34
FMS - JUAZEIRO GAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
FMS - ORLANDO	316.607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS - ORTOCLIN	4.905,94	917,52	835,60	0,00	0,00	0,00	





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2018

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - OTICA MONTE EBAL	3.871,71	5.646,99	4.780,10	0,00	0,00	0,00	4.738,60
FMS - PARAISO	2.042,80	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,80
FMS - PENSÃO ALIMETICIA	44.188,75	32.825,50	29.497,27	0,00	0,00	0,00	47.516,98
FMS - PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	6.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,66
FMS - PMAQ	- 553.076,61	0,00	199.279,14	0,00	0,00	0,00	- 752.355,75
FMS - RESTITUIÇÃO	52.208,92	17.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69.319,53
FMS - SALARIO FAMILIA	11.097,46	0,00	3.932,04	0,00	0,00	0,00	7.165,42
FMS - SALÁRIOS A PAGAR	46.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.867,65
FMS - SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	- 102.469,50	17.029,79	27.434,19	0,00	0,00	0,00	- 112.873,90
FMS - SISPODONT	77.508,08	22.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100.396,09
FMS - TARIFAS BANCARIAS	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45
FMS - ULTRA GAS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
FMS - VALE ALIMENTAÇÃO	793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,53
FMS - VALORES A REGULARIZAR	- 42.807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 42.807,63
FMS - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	98.544,20	125.559,15	160.941,69	0,00	0,00	0,00	63.161,66
FMS - VIVA PLANOS DE SAÚDE	- 2.421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.421,07
TOTAL	15.129.933,22	7.834.223,46	6.871.163,29	1.831.982,33	0,00	0,00	14.261.011,06

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c5e7cd0-cb88-4364-8049-963e02c2a818

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saude de Igarassu CNPJ: 12.025.214/0001-00

a.2. Domicílio da entidade

AV. DUARTE COELHO, 183
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53610-380

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP, p. 156, 7ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 7ª edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saude de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2018 totalizaram R\$ 7.069.885,69. Houve uma queda de R\$ 1.785.611,44 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 8.855.497,13.

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2018 totalizaram R\$ 2.259.614,36. Houve um aumento de R\$ 354.972,37 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 1.904.641,99.

O total de restos a pagar para o exercício de 2019 é de R\$ 9.329.500,05

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2018 totalizaram R\$ 4.931.511,01. Houve um aumento de R\$ 561.716,91 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 4.369.794,10.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c5e7cd0-cb88-4364-8049-963e02c2a818

MUNICÍPIO DE IGARASSU
Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV

ANEXO XV
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PLANO FINANCEIRO

Exercício: **2018**

Títulos	Nota	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte	
			Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados		
				Pagamento	Cancelamento	Inscrição		Baixa
Restos a pagar (Subtotal)		4.334,15	43.957,60	22.199,12	0,00	18.794,62	18.794,62	26.092,63
Processados								
2016		929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,65
2017		3.404,50	0,00	3.404,50	0,00	18.794,62	18.794,62	0,00
2018		0,00	5.050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,23
Subtotal dos RPP		4.334,15	5.050,23	3.404,50	0,00	18.794,62	18.794,62	5.979,88
Não Processados								
2017		0,00	18.794,62	18.794,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	20.112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.112,75
Subtotal dos RPNP		0,00	38.907,37	18.794,62	0,00	0,00	0,00	20.112,75
Depósitos (Subtotal)		826.685,58	31.212.438,62	31.206.447,78	0,00	0,00	0,00	832.676,42
Cauções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações		756.917,54	4.366.744,05	4.361.869,19	0,00	0,00	0,00	761.792,40
Outros Depósitos		69.768,04	26.845.694,57	26.844.578,59	0,00	0,00	0,00	70.884,02
Total		831.019,73	31.256.396,22	31.228.646,90	0,00	18.794,62	18.794,62	858.769,05

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019
MUNICÍPIO DE IGARASSU - EXERCÍCIO: 2018

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 2.641, de 13/06/2007

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 19,37%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): _____%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	2.758.585,73	303.444,43	303.444,43	303.444,43		10/02/2018	15/03/18 e 11/04/18
FEVEREIRO	2.724.412,91	299.685,42	299.685,42	299.685,42		10/03/2018	15/03/18 e 11/04/18
MARÇO	2.724.051,64	299.645,68	299.645,68	299.645,68		10/04/2018	11/04/2018
ABRIL	2.828.356,91	311.119,26	311.119,26	311.119,26		10/05/2018	10/05/2018
MAIO	2.995.894,55	329.548,40	329.548,40	329.548,40		10/06/2018	08/06/2018
JUNHO	2.871.681,73	315.884,99	315.884,99	315.884,99		10/07/2018	10/07/2018
JULHO	2.853.759,18	313.913,51	313.913,51	313.913,51		10/08/2018	10/08/2018
AGOSTO	2.840.154,82	312.417,03	329.236,85	329.236,85		10/09/2018	13/09/18 e 13/12/18
SETEMBRO	2.807.675,82	308.844,34	308.844,34	308.844,34		10/10/2018	10/10/2018
OUTUBRO	2.802.029,27	308.223,22	308.223,22	308.223,22		10/11/2018	09/11/2018
NOVEMBRO	2.823.699,27	310.606,92	310.606,92	310.606,92		10/12/2018	04/01/19 e 04/03/19
DEZEMBRO	2.810.569,09	309.162,60	309.162,60	309.162,60		10/01/2018	04/02/19 e 19/02/19
13º SALÁRIO	2.826.495,64	310.914,52	310.914,52	310.914,52		10/01/2018	04/02/19 e 19/02/19
TOTAL	36.667.366,56	4.033.410,32	4.050.230,14	4.050.230,14			



RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019
MUNICÍPIO DE IGARASSU - EXERCÍCIO: 2018

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 2.641, de 13/06/2007

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 19,37%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): _____%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	88.793,45	9.767,28				10/02/2018	
FEVEREIRO	87.073,91	9.578,13	9.578,13	9.578,13		10/03/2018	11/04/2018
MARÇO	88.517,36	9.736,91	9.736,91	9.736,91		10/04/2018	11/04/2018
ABRIL	93.609,36	10.297,03	10.297,03	10.297,03		10/05/2018	10/05/2018
MAIO	96.941,09	10.663,52	10.663,52	10.663,52		10/06/2018	08/06/2018
JUNHO	93.408,09	10.274,89	10.274,89	10.274,89		10/07/2018	10/07/2018
JULHO	93.646,00	10.301,06	10.301,06	10.301,06		10/08/2018	10/08/2018
AGOSTO	93.692,09	10.306,13	10.306,13	10.306,13		10/09/2018	13/09/2018
SETEMBRO	124.578,82	13.703,67	13.703,67	13.703,67	267,22	10/10/2018	15/10/2018 e 12/12/2018
OUTUBRO	124.899,18	13.738,91	13.738,91	13.738,91		10/11/2018	09/11/2018
NOVEMBRO	127.104,18	13.981,46	13.981,46	13.981,46		10/12/2018	04/03/2019
DEZEMBRO	126.848,55	13.953,34	13.953,34	13.953,34		10/01/2018	04/02/2019
13º SALÁRIO	126.645,73	13.931,03	13.931,03	13.931,03		10/01/2018	04/02/2019
TOTAL	1.365.757,81	150.233,36	140.466,08	140.466,08	267,22		



ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	2.758.585,73	534.338,06	534.338,05		534.338,05	15.723,85	10/02/2018	15/03/18 - 11 e 30/04/18 - 02/05/18 - 09/11/18
FEVEREIRO	2.724.412,91	527.718,78	529.150,18		529.150,18		10/03/2018	15/03/18-11 e 30/04/18-09/11/18
MARÇO	2.724.051,64	527.648,80	527.648,82		527.648,82		10/04/2018	10, 11 e 30/04/2018 - 10/12/2018
ABRIL	2.828.356,91	547.852,73	547.852,73		547.852,73		10/05/2018	10/05/2018
MAIO	2.995.894,55	580.304,77	580.304,79		580.304,79		10/06/2018	08/06/2018
JUNHO	2.871.681,73	556.244,75	556.244,75		556.244,75		10/07/2018	10/07/2018
JULHO	2.853.759,18	552.773,15	552.773,15		552.773,15		10/08/2018	10/08/2018
AGOSTO	2.840.154,82	550.137,99	550.137,99		550.137,99		10/09/2018	10/10/2018
SETEMBRO	2.807.675,82	543.846,81	543.846,81		543.846,81		10/10/2018	10/10/2018
OUTUBRO	2.802.029,27	542.753,07	542.753,09		542.753,09		10/11/2018	09/11/2018
NOVEMBRO	2.823.699,27	546.950,55	546.950,56		456.417,39		10/12/2018	04/01/2019
DEZEMBRO	2.810.569,09	544.407,23	544.407,23		454.170,36		10/01/2019	04 e 19/02/2019
13º SALÁRIO	2.826.495,64	547.492,20	547.492,22		457.706,08		10/01/2019	04 e 19/02/2019
TOTAL	36.667.366,56	7.102.468,89	7.103.900,37	-	6.833.344,19	15.723,85		



ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	88.793,45	17.199,29					10/02/2018	
FEVEREIRO	87.073,91	16.866,22	16.866,22		16.866,22		10/03/2018	11/04/2018
MARÇO	88.517,36	17.145,81	17.145,81		17.145,81		10/04/2018	11/04/2018
ABRIL	93.609,36	18.132,13	18.132,13		18.132,13		10/05/2018	10/05/2018
MAIO	96.941,09	18.777,49	18.777,49		18.777,49		10/06/2018	08/06/2018
JUNHO	93.408,09	18.093,15	18.093,15		18.093,15		10/07/2018	10/07/2018
JULHO	93.646,00	18.139,23	18.139,23		18.139,23		10/08/2018	10/08/2018
AGOSTO	93.692,09	18.148,16	18.148,16		18.148,16	554,86	10/09/2018	13/09/2018 e 12/12/2018
SETEMBRO	124.578,82	24.130,92	24.130,92		24.130,92	470,55	10/10/2018	15/10/2018 e 12/12/2018
OUTUBRO	124.899,18	24.192,97	24.192,97		24.192,97		10/11/2018	09/11/2018
NOVEMBRO	127.104,18	24.620,08	24.620,08		24.620,08		10/12/2018	04/03/2019
DEZEMBRO	126.848,55	24.570,56	24.570,56		24.570,56		10/01/2019	04/02/2019
13º SALÁRIO	126.645,73	24.531,28	24.531,28		24.531,28		10/01/2019	04/02/2019
TOTAL	1.365.757,81	264.547,29	247.348,00	-	247.348,00	1.025,41		



RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019
ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTAS SUPLEMENTAR					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALÁRIO							
TOTAL							

SEM MOVIMENTO



RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019
MUNICÍPIO DE IGARASSU - EXERCÍCIO: 2018

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 2.641, de 13/06/2007

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 19,37%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): _____%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10

ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	557.317,82	61.304,96	61.304,96	61.304,96		10/02/2018	08.02.2018
FEVEREIRO	557.811,28	61.359,24	61.359,24	61.359,24		10/03/2018	09.03.2018
MARÇO	550.344,27	60.537,87	60.537,87	60.537,87		10/04/2018	10.04.2018
ABRIL	553.612,46	60.897,37	60.897,37	60.897,37		10/05/2018	09.05.2018
MAIO	550.661,10	60.572,72	60.572,72	60.572,72		10/06/2018	08.06.2018
JUNHO	548.928,36	60.382,12	60.382,12	60.382,12		10/07/2018	10.07.2018
JULHO	552.379,91	60.761,79	60.761,79	60.761,79		10/08/2018	10.08.2018
AGOSTO	552.366,18	60.760,28	60.760,28	60.760,28		10/09/2018	10.09.2018
SETEMBRO	548.648,63	60.351,35	60.351,35	60.351,35		10/10/2018	10.10.2018
OUTUBRO	555.298,63	61.082,85	61.082,85	61.082,85		10/11/2018	09.11.2018
NOVEMBRO	542.330,37	59.623,34	59.623,34	59.623,34		10/12/2018	10.12.2018
DEZEMBRO	541.605,63	59.576,62	59.576,62	59.576,62		10/01/2019	10.01.2019
13º SALÁRIO	635.855,00	69.944,05	69.944,05	69.944,05		10/01/2019	10.01.2019
TOTAL	7.247.159,64	797.154,56	797.154,56	797.154,56			



ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	557.317,82	107.952,47	107.952,47		107.952,47		10/02/2018	08/02/2018
FEVEREIRO	557.811,28	108.048,04	108.048,04		108.048,04		10/03/2018	09/03/2018
MARÇO	550.344,27	106.601,68	106.601,68		106.601,68		10/04/2018	10/04/2018
ABRIL	553.612,46	107.234,74	107.234,74		107.234,74		10/05/2018	09/05/2018
MAIO	550.661,10	106.663,05	106.663,05		106.663,05		10/06/2018	08/06/2018
JUNHO	548.928,36	106.327,42	106.327,42		106.327,42		10/07/2018	10/07/2018
JULHO	552.379,91	106.995,98	106.995,98		106.995,98		10/08/2018	10/08/2018
AGOSTO	552.366,18	106.993,33	106.993,33		106.993,33		10/09/2018	10/09/2018
SETEMBRO	548.648,63	106.273,24	106.273,24		106.273,24		10/10/2018	10/10/2018
OUTUBRO	555.298,63	107.561,35	107.561,35		107.561,35		10/11/2018	09/11/2018
NOVEMBRO	542.330,37	104.991,28	104.991,28		104.991,28		10/12/2018	10/12/2018
DEZEMBRO	541.605,63	104.909,02	104.909,02		104.909,02		10/01/2019	10/01/2019
13º SALÁRIO	635.855,00	123.165,11	123.165,11		123.165,11		10/01/2019	10/01/2019
TOTAL	7.247.159,64	1.403.716,71	1.403.716,71	-	1.403.716,71			



RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019
ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTAS SUPLEMENTAR					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALÁRIO							
TOTAL							

SEM MOVIMENTO



MUNICÍPIO DE IGARASSU
IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA

Resolução TC nº 48/2018

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
EXERCÍCIO 2018

Órgão : IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA

Alíquotas de Contribuição, previstas na Lei Municipal nº 2.641/2007 de 13/06/2007

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Órgão ou Entidade (Contribuição "normal"): 19,37%

Órgão ou Entidade (Contribuição Adicional):

Data de Repasse à Unidade Gestora: Até o dia 10 de cada mês

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DE VENCIMENTO (5)	DATA DE REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	76.792,55	8.447,18	8.447,18	-	8.447,18	-	09/02/2018	30/01/2018
Fevereiro	76.352,55	8.398,78	8.398,78	-	8.398,78	-	09/03/2018	28/02/2018
Março	74.248,82	8.167,37	8.167,37	-	8.167,37	-	10/04/2018	28/03/2018
Abril	74.316,82	8.174,85	8.174,85	-	8.174,85	-	10/05/2018	26/04/2018
Maiο	74.436,73	8.188,04	8.188,04	-	8.188,04	-	11/06/2018	29/05/2018
Junho	74.436,73	8.188,04	8.188,04	-	8.188,04	-	10/07/2018	28/06/2018
Julho	74.436,73	8.188,04	8.188,04	-	8.188,04	-	10/08/2018	27/07/2018
Agosto	74.316,82	8.174,85	8.174,85	-	8.174,85	-	10/09/2018	29/08/2018
Setembro	74.316,82	8.174,85	8.174,85	-	8.174,85	-	10/10/2018	26/09/2018
Outubro	74.316,82	8.174,85	8.174,85	-	8.174,85	-	09/11/2018	26/10/2018
Novembro	98.679,55	10.854,75	10.854,75	-	10.854,75	-	10/12/2018	29/11/2018
Dezembro	58.153,45	6.396,88	6.396,88	-	6.396,88	-	10/01/2019	26/12/2018
13.º Salário	90.838,91	9.992,28	9.992,28	-	9.992,28	-	20/12/2018	12/12/2018
TOTAL	995.643,27	109.520,76	109.520,76	-	109.520,76	-		

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 16:36:16 -03'00'
Francisco Barreto de Menezes Leite
Gerente de Previdência

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
Assinado de forma digital por LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
Dados: 2019.03.25 21:46:49 -03'00'
Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013.156/O-9



MUNICÍPIO DE IGARASSU
IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA

Resolução TC nº 48/2018

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
EXERCÍCIO 2018

Órgão : IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA

Alíquotas de Contribuição, previstas na Lei Municipal nº 2.641/2007 de 13/06/2007

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Órgão ou Entidade (Contribuição "normal"): 19,37%

Órgão ou Entidade (Contribuição Adicional):

Data de Repasse à Unidade Gestora: Até o dia 10 de cada mês

ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO DO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DE VENCIMENTO (5)	DATA DE REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							09/02/2018	
Fevereiro							09/03/2018	
Março							10/04/2018	
Abril							10/05/2018	
Maio							11/06/2018	
Junho							10/07/2018	
Julho							10/08/2018	
Agosto							10/09/2018	
Setembro							10/10/2018	
Outubro							09/11/2018	
Novembro							10/12/2018	
Dezembro							10/01/2019	
13.º Salário							20/12/2018	
TOTAL								

Sem Movimento

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2019.03.25 16:36:55 -03'00'
Francisco Barreto de Menezes Leite
Gerente de Previdência

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
Assinado de forma digital por LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
Dados: 2019.03.25 21:48:27 -03'00'
Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013.156/O-9



MUNICÍPIO DE IGARASSU
IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA

Resolução TC nº 48/2018

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
EXERCÍCIO 2018

Órgão : IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA

Alíquotas de Contribuição, previstas na Lei Municipal nº 2.641/2007 de 13/06/2007

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Órgão ou Entidade (Contribuição "normal"): 19,37%

Órgão ou Entidade (Contribuição Adicional):

Data de Repasse à Unidade Gestora: Até o dia 10 de cada mês

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DE VENCIMENTO (5)	DATA DE REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							09/02/2018	
Fevereiro							09/03/2018	
Março							10/04/2018	
Abril							10/05/2018	
Maio							11/06/2018	
Junho							10/07/2018	
Julho							10/08/2018	
Agosto							10/09/2018	
Setembro							10/10/2018	
Outubro							09/11/2018	
Novembro							10/12/2018	
Dezembro							10/01/2019	
13.º Salário							20/12/2018	
TOTAL								

Sem Movimento

Francisco Barreto de Menezes Leite
MENEZES LEITE:09576703468

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gerente de Previdência

Luzia Francisca dos Santos
SANTOS:50234358491

Luzia Francisca dos Santos
Contadora





CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que preconiza a resolução TC Nº 47 e 48/2018, declaramos não ter havido qualquer movimentação de RECOLHIMENTO AO RPPS nesta entidade no ano de 2018.

Paulista, aos 31 de janeiro 2019

GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7892d2-8230-4cb5-a6dd-3d2ee131d7b5

RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019
MUNICÍPIO DE IGARASSU EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	1.510.529,07	128.186,35	128.186,35	128.186,35		20/02/2018	30/07/2018
FEVEREIRO	1.517.262,38	128.868,37	128.186,35	128.186,35		20/03/2018	30/07/2018
MARÇO	2.168.922,71	183.395,32	183.395,32	183.395,32		20/04/2018	30/07/2018
ABRIL	2.022.759,34	171.107,65	171.107,65	171.107,65		20/05/2018	30/07/2018
MAIO	2.052.197,21	173.663,95	173.663,95	173.663,95		20/06/2018	30/07/2018
JUNHO	2.066.774,62	174.968,33	174.968,33	174.968,33		20/07/2018	30/07/2018
JULHO	1.965.069,83	166.591,07	166.591,07	166.591,07		20/08/2018	10/08/2018
AGOSTO	2.051.930,17	173.684,65	173.684,65	173.684,65		20/09/2018	10/09/2018
SETEMBRO	2.066.874,88	174.798,05	174.798,05	174.798,05		20/10/2018	09/11/2018
OUTUBRO	2.074.279,04	175.659,61	175.659,61	175.659,61		20/11/2018	10/12/2018
NOVEMBRO	2.063.929,98	175.201,65	175.201,65	175.201,65		20/12/2018	10/12/2018
DEZEMBRO	1.919.321,59	163.723,80	163.723,80	-		20/01/2019	
13º SALÁRIO	1.894.076,38	160.707,43	160.707,43	-		20/12/2018	
TOTAL	25.373.927,20	2.150.556,23	2.149.874,21	1.825.442,98	-		



RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	1.510.529,07	324.159,54	324.159,54	29.833,30	324.159,54	114.852,14	20/02/2018	30/07/2018
FEVEREIRO	1.517.262,38	325.604,51	215.704,91	31.896,76	215.704,91	57.142,16	20/03/2018	30/07/2018 e 10/08/2018
MARÇO	2.168.922,71	465.450,81	465.270,80	29.847,15	465.270,80	60.726,27	20/04/2018	29/06/2018 e 30/07/2018
ABRIL	2.022.759,34	434.084,15	434.084,27	22.528,45	434.084,27	61.112,24	20/05/2018	30/07/2018
MAIO	2.052.197,21	440.401,52	427.125,08	21.811,96	427.125,08	64.610,49	20/06/2018	30/07/2018
JUNHO	2.066.774,62	443.529,83	443.529,83	21.350,49	443.529,83	61.958,61	20/07/2018	30/07/2018 e 10/08/2018
JULHO	1.965.069,83	421.703,99	421.703,98	26.421,03	421.703,98	91.347,95	20/08/2018	10/08/2018
AGOSTO	2.051.930,17	440.344,21	440.344,21	21.927,49	440.344,21	97.921,26	20/09/2018	10/09/2018
SETEMBRO	2.066.874,88	443.551,35	443.551,33	27.415,84	443.551,33	83.154,68	20/10/2018	09/11/2018 e 19/12/2018
OUTUBRO	2.074.279,04	445.140,28	445.318,29	28.659,94	442.300,96	194.313,97	20/11/2018	10/12/2018 e 28/12/2018
NOVEMBRO	2.063.929,98	442.919,37	417.587,63	29.508,81	417.587,63	-	20/12/2018	10/12/2018 e 28/12/2018
DEZEMBRO	1.919.321,59	411.886,41	411.886,42	30.422,40	-	-	20/01/2019	
13º SALÁRIO	1.894.076,38	406.468,79	406.468,82	-	-	-	20/12/2018	
TOTAL	25.373.927,20	5.445.244,76	5.296.735,11	321.623,62	4.475.362,54	887.139,77		



**BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE
PREFEITURA**

COMPETÊNCIA	SALÁRIO FAMÍLIA	SALÁRIO MATERNIDADE	TOTAL
JANEIRO	7.293,30	22.540,00	29.833,30
FEVEREIRO	7.402,76	24.494,00	31.896,76
MARÇO	13.007,15	16.840,00	29.847,15
ABRIL	13.558,45	8.970,00	22.528,45
MAIO	13.795,96	8.016,00	21.811,96
JUNHO	13.580,49	7.770,00	21.350,49
JULHO	15.051,03	11.370,00	26.421,03
AGOSTO	13.511,49	8.416,00	21.927,49
SETEMBRO	13.445,84	13.970,00	27.415,84
OUTUBRO	13.397,94	15.262,00	28.659,94
NOVEMBRO	13.392,81	16.116,00	29.508,81
DEZEMBRO	15.260,40	15.162,00	30.422,40
13º SALÁRIO	-	-	-
TOTAL	152.697,62	168.926,00	321.623,62



RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019
MUNICÍPIO DE IGARASSU EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU - FMS

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	1.442.503,01	117.275,23	117.275,23	117.275,23		20/02/2018	09/03/2018
FEVEREIRO	1.398.412,20	114.339,50	114.339,50	114.339,50		20/03/2018	10/04/2018
MARÇO	1.465.091,26	119.986,78	119.986,78	119.986,78		20/04/2018	10/05/2018
ABRIL	1.476.971,73	120.413,56	120.413,56	120.413,56		20/05/2018	08/06/2018
MAIO	1.485.060,68	120.879,67	120.879,67	120.879,67		20/06/2018	10/07/2018
JUNHO	1.481.004,52	119.782,47	119.782,47	119.782,47		20/07/2018	10/08/2018
JULHO	1.553.243,20	127.301,28	127.301,28	127.301,28		20/08/2018	10/09/2018
AGOSTO	1.521.216,38	126.580,90	126.580,90	126.580,90		20/09/2018	10/10/2018
SETEMBRO	1.510.316,35	126.364,87	126.364,87	126.364,87		20/10/2018	09/11/2018
OUTUBRO	1.508.562,50	123.018,04	123.018,04	123.018,04		20/11/2018	10/12/2018
NOVEMBRO	1.447.140,59	120.420,29	120.420,29	120.420,29		20/12/2018	10/01/2019
DEZEMBRO	1.488.063,36	121.756,49	121.756,49	121.756,49		20/01/2019	10/02/2019
13º SALÁRIO	1.386.611,89	116.439,55	116.439,55	116.439,55		20/12/2018	10/02/2019
TOTAL	19.164.197,67	1.574.558,63	1.574.558,63	1.574.558,63			



RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
FUNDO MUNICIPAL DE IGARASSU - FMS

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	1.442.503,01	302.925,63	302.925,63		302.925,63		20/02/2018	09/03/2018
FEVEREIRO	1.398.412,20	293.666,56	293.666,56		293.666,56		20/03/2018	10/04/2018
MARÇO	1.465.091,26	307.669,16	307.669,16		307.669,16		20/04/2018	10/05/2018
ABRIL	1.476.971,73	310.164,06	310.164,06		310.164,06		20/05/2018	08/06/2018
MAIO	1.485.060,68	311.862,74	311.862,74		311.862,74		20/06/2018	10/07/2018
JUNHO	1.481.004,52	311.010,95	311.010,95		311.010,95		20/07/2018	10/08/2018
JULHO	1.553.243,20	326.181,07	326.181,07		326.181,07		20/08/2018	10/09/2018
AGOSTO	1.521.216,38	319.455,44	319.455,44		319.455,44		20/09/2018	10/10/2018
SETEMBRO	1.510.316,35	317.166,43	317.166,43		317.166,43		20/10/2018	09/11/2018
OUTUBRO	1.508.562,50	316.798,13	316.798,13		316.798,13		20/11/2018	10/12/2018
NOVEMBRO	1.447.140,59	303.899,52	303.899,52		303.899,52		20/12/2018	10/01/2019
DEZEMBRO	1.488.063,36	312.493,31	312.493,31		312.493,31		20/01/2019	10/02/2019
13º SALÁRIO	1.386.611,89	291.188,50	291.188,50		291.188,50		20/12/2018	10/02/2019
TOTAL	19.164.197,67	4.024.481,50	4.024.481,50		4.024.481,50			



MUNICÍPIO DE IGARASSU
ÓRGÃO/ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Resolução T.C. Nº 48/2018

ANEXO XIII

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL
 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS**

EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO XIII - A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DE VENCIMENTO (5)	DATA DE REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	14.054,00	1.311,32	1.311,32	-	1.311,32		20/02/2018	19/03/2018
Fevereiro	14.054,00	1.311,32	1.311,32	-	1.311,32		20/03/2018	19/03/2018
Março	18.054,00	1.751,32	1.751,32	-	1.751,32		20/04/2018	16/04/2018
Abril	18.299,40	1.770,95	1.770,95	-	1.770,95		21/05/2018	11/05/2018
Mai	20.620,00	2.003,80	2.003,80	-	2.003,80		20/06/2018	13/06/2018
Junho	21.574,00	2.080,12	2.080,12	-	2.080,12		20/07/2018	10/07/2018
Julho	21.574,00	2.080,12	2.080,12	-	2.080,12		20/08/2018	13/08/2018
Agosto	21.574,00	2.080,12	2.080,12	-	2.080,12		20/09/2018	14/09/2018
Setembro	21.574,00	2.080,12	2.080,12	-	2.080,12		19/10/2018	10/10/2018
Outubro	21.574,00	2.080,12	2.080,12	-	2.080,12		20/11/2018	08/11/2018
Novembro	21.574,00	2.080,12	2.080,12	-	2.080,12		20/12/2018	07/12/2018
Dezembro	21.574,00	2.080,12	2.080,12	-	2.080,12		21/01/2019	10/01/2019
13º Salário	25.914,10	2.530,82	2.530,82	-	2.530,82		20/12/2018	17/12/2018
Total	262.013,50	25.240,37	25.240,37	-	25.240,37			

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
 LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO BARRETO DE
 MENEZES LEITE:09576703468
 Dados: 2019.03.25 16:38:32
 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gerente Previdenciário

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 SANTOS:50234358491

Assinado de forma digital por
 LUZIA FRANCISCA DOS
 SANTOS:50234358491
 Dados: 2019.03.25 21:50:02 -03'00'

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora



MUNICÍPIO DE IGARASSU
ÓRGÃO/ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Resolução T.C. Nº 48/2018

ANEXO XIII

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL
 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS**

EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA		DATA DE VENCIMENTO	DATA DE REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	14.054,00	2.951,34	2.951,34	-	2.951,34	-	20/03/2018	19/03/2018
Fevereiro	14.054,00	2.951,34	2.951,34	-	2.951,34	-	20/03/2018	19/03/2018
Março	18.054,00	3.791,34	3.791,34	-	3.791,34	-	20/04/2018	16/04/2018
Abril	18.299,40	3.842,87	3.842,87	-	3.842,87	-	21/05/2018	11/05/2018
Maiο	20.620,00	4.330,20	4.330,20	-	4.330,20	-	20/06/2018	13/06/2018
Junho	21.574,00	4.530,54	4.530,54	-	4.530,54	-	20/07/2018	10/07/2018
Julho	21.574,00	4.530,54	4.530,54	-	4.530,54	-	20/08/2018	13/08/2018
Agosto	21.574,00	4.530,54	4.530,54	-	4.530,54	-	20/09/2018	14/09/2018
Setembro	21.574,00	4.530,54	4.530,54	-	4.530,54	-	19/10/2018	10/10/2018
Outubro	21.574,00	4.530,54	4.530,54	-	4.530,54	-	20/11/2018	08/11/2018
Novembro	21.574,00	4.530,54	4.530,54	-	4.530,54	-	20/12/2018	07/12/2018
Dezembro	21.574,00	4.530,54	4.530,54	-	4.530,54	-	21/01/2019	10/01/2019
13º Salário	25.914,10	5.441,96	5.441,96	-	5.441,96	-	20/12/2018	17/12/2018
Total	262.013,50	55.022,83	55.022,83	-	55.022,83	-		

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
 Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
 LEITE:09576703468
 Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gerente Previdenciário

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
 Assinado de forma digital por LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
 Dados: 2019.03.25 21:50:31 -03'00'
 Luzia Francisca dos Santos
 Contadora





CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que preconiza a resolução TC Nº 47 e 48/2018, declaramos não ter havido qualquer movimentação de RECOLHIMENTO AO RGPS nesta entidade no ano de 2018.

Paulista, aos 31 de janeiro 2019


GILMAR GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 031.564.754-08